

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

## 1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(назначенная готовного розпорядника кошту в місцевому бюджету);

43

37203257

(код Типової відомчої класифікації збитків та кредитування місцевого бюджету)

(ΚΟΛ 33 ΕΠΙΤΟΥ)

**2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

431

37203257

(код типового видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розпорядничих коштів місцевого бюджету)

(KOL 23 EPITHOY)

3.  
4310160 0160

(код Програми класифікації  
вдатків та кредитування  
місцевого бюджету)

0160

ПОСЛО: ПР  
ИВАНИ: В  
ВАННА К  
ПОДЖЕТУ

0111

О.Н.ИВАНОВ

**Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією**  
Інвентаризація бюджетних програм згідно з типовим програмним класифікатором видатків та кредитування місцевого бюджету

**၇၆၀**

(код бонкету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

Керівництво і управління Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації" бюджетної програми

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон України «Про державну службу».
4. Закон України «Про місцеве державне управління».
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №338 «Про деякі питання запровадження програмно-цінсового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями).
6. Рішення Київської міської ради від 13.12.2019 №4185-6477 «Про об'єднані міста Києва на 2019 рік».
7. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 №4810 «Про проголошення бюджету міста Києва на 2021-2023 роки».

5. Нахождения для выполнения бюджетной программ:

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

Код	Найменування	2019 рік (авг.)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (прогноз)					(гр.)
		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	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	Надоженія в загального фонду бюджету	113 416 246	X	X	113 416 246	125 846 269	X	X	129 846 269	127 187 593	X	X	127 187 593				
25010300	Плата за оренду чинла бюджетних устатков	X	599 663		599 663	X	150 000		150 000	X	150 000		150 000				
602400	Копити, що передаються в загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 575 769	1 575 769	1 575 769	X	6 279 000	6 279 000	6 279 000	X			127 337 500				
	КС-61/О	116 410 246	2 164 632	1 575 769	118 574 638	125 846 269	6 429 000	6 279 000	136 075 269	127 187 593	150 000		127 337 500				

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

Код	Наименования	2022 рік (пронюз)				2023 рік (пронюз)				(ГРН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшишту	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшишту	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження в загального фонду бюджету	139 056 125	x	x	139 038 125	139 650 031	x	x	139 650 031	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x			197 850	x			229 506	
	Усього	139 038 125	197 850		139 235 975	139 650 031	229 506		139 919 537	

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

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

Економічний класифікатор видатків бюджету	2019 рік (твіт)			2020 рік (завержено)			2021 рік (прогноз)		
	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
Найменування			разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	87 229 847			67 229 847	97 413 030			67 413 030	97 413 030			97 413 030
2120	Надбавки на опішу праці	18 726 170			18 726 170	21 430 850			21 430 850	21 430 850			21 430 850
2210	Продаж майвтаків, обладнання та інвентар	3 505 595	269 595		3 775 190	1 712 900			1 712 900	1 748 740	40 000		1 798 740
2240	Оплата пошту (крім комерційного)	4 224 119	28 900		4 253 019	3 583 260			3 583 260	3 159 205	40 000		3 209 205
2250	Видатки на відвідання	93 822			93 822	91 160			91 160	42 300			42 300
2271	Оплата електроенергії	1 561 787			1 561 787	3 491 800			3 491 800	1 796 800			1 796 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 837			63 837	204 300			204 300	144 200			144 200
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	624 291			624 291	1 527 100			1 527 100	968 400			968 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					5 100			5 100	13 000			13 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 854			42 854	20 400			20 400	40 500			40 500
2800	Інші поточні видатки	316 113			316 113	366 300			366 300	418 100			418 100
3110	Претензії, надані на покриття прострочених платежів	1 653 316			1 653 316	279 000			279 000	279 000			279 000
3132	Капітальні ремонтні роботи					6 000 000			6 000 000				
УСЬОГО		116 410 246	2 184 632	1 575 759	118 574 878	128 646 200	6 429 000	6 279 000	136 075 200	127 187 500	150 000		127 337 500

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

Код	Найменування	2019 рік (акт)				2020 рік (завершено)				2021 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	101 893 598			101 893 598	106 698 698			106 698 698
2120	Надбавки на опішу праці	22 419 920			22 419 920	23 537 514			23 537 514
2210	Продаж майвтаків, обладнання та інвентар	1 828 182	62 300		1 890 482	1 890 482	61 702		1 952 184
2240	Оплата пошту (крім комерційного)	3 314 825	52 780		3 367 605	3 480 732	81 201		3 561 933
2250	Видатки на відвідання	44 246			44 246	46 458			46 458
2271	Оплата електроенергії	1 497 045			1 497 045	1 875 622			1 875 622
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	150 813			150 813	158 376			158 376
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	1 012 546			1 012 546	1 063 583			1 063 583
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 503			13 503	14 278			14 278
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 761			42 761	44 920			44 920
2800	Інші поточні видатки	437 333	52 330		489 663	489 200	107 103		596 303
3110	Претензії, надані на покриття прострочених платежів								
3132	Капітальні ремонтні роботи								
УСЬОГО		133 026 123	137 857		133 225 975	139 690 031	223 506		139 913 537

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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:

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (акт)				2020 рік (завершено)				2021 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення економічного розвитку області шляхом надання економічних стимулів у сфері державного управління	114 140 351		311 316	114 451 667	124 417 800		150 000	124 567 800	124 263 100		150 000	124 413 100
2	Забезпечення економічного розвитку області шляхом надання економічних стимулів у сфері державного управління	2 269 895			2 269 895	5 228 300			5 228 300	2 924 400			2 924 400
3	Забезпечення економічного розвитку області шляхом надання економічних стимулів у сфері державного управління	1 853 316			1 853 316	6 279 000			6 279 000				
УСЬОГО		116 410 246	2 184 632	1 575 759	118 574 878	129 646 200	6 429 000	6 279 000	136 075 200	127 187 500		150 000	127 337 500

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

№ зп	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)







2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	рр	Звітність установа	8,000		8,000		8,000	
1	Офисні приміщення	рр	Розрахунок	2 101,900		2 101,900		2 207,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	рр	Розрахунок	0,020		0,020		0,021	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	рр	Розрахунок	316 006,000		470,000		316 475,000	
Завдання 2	Забезпечення енергоспоживання								
1	Особі видатки на оплату енергоспоживання та комунальних послуг, в тому числі:	рр	Звітність установа	3 058 922,000		3 056 922,000		3 211 868,000	
2	Теплопостачання	рр	Звітність установа	1 881 546,000		1 881 546,000		1 975 622,000	
3	Електропостачання	рр	Звітність установа	156 824,000		156 824,000		158 375,000	
4	Службові енергоспоживання та комунальні послуги	рр	Звітність установа	1 072 946,000		1 068 552,000		1 063 869,000	
5	Завдання послуги приміщення	рр	Звітність установа	13 598,000		13 598,000		14 278,000	
6	Завдання послуги приміщення	рр	Звітність установа	9 918,590		9 918,590		9 918,590	
7	Завдання послуги приміщення	рр	Звітність установа	9 580,960		9 580,960		9 580,960	
1	Особі споживання енергоспоживання, натуральні одиниці в тому числі:		Звітність установа						
2	Теплопостачання	рр	Звітність установа	1 316		1,316		1,316	
3	Електропостачання	рр	Звітність установа	5,702		5,702		5,702	
4	Електропостачання	рр	Звітність установа	352,527		352,527		352,527	
1	Особі споживання комунальних послуг та енергоспоживання в тому числі:		Розрахунок						
2	Теплопостачання	рр	Розрахунок	0,137		0,137		0,137	
3	Електропостачання	рр	Розрахунок	0,575		0,575		0,575	
4	Електропостачання	рр	Розрахунок	35,542		35,542		35,542	
1	Розрахунок витрат на енергоспоживання в натуральному вираженні	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
3	Електропостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
4	Електропостачання	%	Розрахунок	1,000		1,000		1,000	
5	Особі ринку енергії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до зменшення та економії енергоспоживання, після блокування (тощо 1)	рр	Розрахунок	30 477,840		32 011,730		32 011,730	
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання (прямі витрати до повного розрахунку користувачів придбання основного капіталу)								
1	Звітність придбання обладнання та предметів довгострокового користування	рр	Розрахунок						
2	Звітність придбання капітального ремонту	рр	Розрахунок						
1	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	рр	Звітність установа						
2	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	рр	Звітність установа						
1	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	рр	Розрахунок						
2	Кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	рр	Розрахунок						

## 8. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (фвп)		2020 рік (фвп)		2021 рік (фвп)		2022 рік (фвп)		2023 рік (фвп)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	67 229 967	67 413 000	74 107 723	97 413 000	101 893 998	101 893 998	106 998 638			
2	34 531 425	42 000 117	32 154 027	47 506 254	50 112 034	50 112 034	52 617 630			
3	12 709 633	13 748 920	12 531 075	14 134 222	14 784 394	14 784 394	15 623 614			
4	6 572 502	5 631 613	5 328 358	6 120 869	6 402 554	6 402 554	6 722 861			
5	33 415 037	35 237 350	24 098 223	29 248 537	30 595 019	30 595 019	32 124 764			
6	97 229 947	97 413 000	74 107 723	97 413 000	101 893 998	101 893 998	106 998 638			
7	X	X	X	X	X	X	X			

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (фвп)		2020 рік (фвп)		2021 рік (фвп)		2022 рік (фвп)		2023 рік (фвп)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Інші	421	391	421	421	421	421	421	421	421	421
2	Всього штатних одиниць	421	391	421	421	421	421	421	421	421	421
3	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:



1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках;

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		(грн.)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

2) місцеві/регіональні програми, що виконуються за рахунок коштів місцевого/регіонального бюджету

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та якім документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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 відшкодування за проектом, категорією дозвільних заходів	Сума грошей, яку підприємство отримало за період з 1 січня по 31 грудень	2019 рік (дані)		2020 рік (підприємство)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		14	15	16	17	18	19
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	2	3	рівень фінансової грамотності фіз. осіб на кінець бюджетного періоду, %	рівень фінансової грамотності фіз. осіб на кінець бюджетного періоду, %	рівень фінансової грамотності фіз. осіб на кінець бюджетного періоду, %	рівень фінансової грамотності фіз. осіб на кінець бюджетного періоду, %	рівень фінансової грамотності фіз. осіб на кінець бюджетного періоду, %	рівень фінансової грамотності фіз. осіб на кінець бюджетного періоду, %	рівень фінансової грамотності фіз. осіб на кінець бюджетного періоду, %	рівень фінансової грамотності фіз. осіб на кінець бюджетного періоду, %	рівень фінансової грамотності фіз. осіб на кінець бюджетного періоду, %		допоміг, що надійшли до бюджету	допоміг, що отримано проєктом на виконання заходів з розвитку людських ресурсів МПП (сума, отримана за період з 1 січня по 31 грудня)	допоміг проєктом на виконання заходів з розвитку людських ресурсів МПП (сума, отримана за період з 1 січня по 31 грудня)	підстава для ініціювання дій (формулювання ЕКМА або ефективної арг. для проєкту)	інвестиції, що надійшли зовнішнім чином

	2019	2020	2021	2022	2023
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	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	87 231 000	87 228 947							87 229 347
2120	Нарахування на оплату праці	19 190 998	18 776 170							19 726 170
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 508 700	3 505 486							3 505 486
2260	Оплата послуг (крім комунальних)	4 232 872	4 224 119							4 224 119
2271	Видатки на відрахування	94 700	93 822							93 822
2272	Оплата теплопостачання	3 356 100	1 561 767							1 561 767
2273	Оплата водоопостачання та водовідведення	160 600	83 837							83 837
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 237 500	624 291							624 291
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розпорядку	42 900	42 684							42 684
2800	Інші поточні видатки	326 100	318 113							318 113
	Усього	119 280 268	116 410 246							116 410 246

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках

Код Економічної класифікації бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платуватися позичити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		огіндування обсягів на початок звітного року (3-5)	рнний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4,5,6)	платуватися позичити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		огіндування обсягів позичити за рахунок коштів (6-9)
				займального фонду	спеціального фонду				займального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітня плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	97 413 000				97 413 000	97 413 000	97 413 000			97 413 000
2210	Преміальн, матеріальн, обслуговування та інше	21 430 860				21 430 860	21 430 860	21 430 860			21 430 860
2240	Оплата послуг (трім комуніальних)	1 712 800				1 712 800	1 788 740	1 788 740			1 788 740
2250	Видатки на відрахування	3 503 280				3 503 280	3 209 200	3 209 200			3 209 200
2271	Оплата теплопостачання	91 160				91 160	42 300	1 798 800			42 300
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	3 491 800				3 491 800	144 200	1 798 800			1 798 800
2273	Оплата електроенергії	204 300				204 300	144 200	1 798 800			144 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 527 100				1 527 100	988 400	988 400			988 400
		5 700				5 100	13 000				13 000



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 400			20 400	40 900		40 900
2800	Інші поточні видатки	396 300			396 300	488 100		488 100
3110	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування	279 000			279 000			
3132	Капітальні рахунки інших об'єктів	6 000 000			6 000 000			
УСЬОГО		136 075 200			136 075 200	127 337 500		127 337 500

### 3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затрачено з урахуванням заборгованості	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	87 231 800	87 229 947						
2120	Нарахування на оплату праці	19 190 996	18 728 170						
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	3 506 700	3 505 496	4 558	17 752				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 232 872	4 224 119						
2250	Видатки на відрахування	94 709	93 822						
2271	Оплата підприємствами	3 356 100	1 561 767						
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	160 600	83 837						
2273	Оплата електроенергії	1 237 500	624 291						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 900	42 584						
2800	Інші поточні видатки	326 100	318 113						
УСЬОГО		119 360 268	116 410 246	4 558	17 752				

### 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.

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

Судилінець В. В.

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лавров В. С.

Бюджетний лист 0000-К128 в 01.04.2021  
23.05.20

(прізвище та ініціали)