

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(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

Захищати 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
1	2	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
3	4	5	6	7		
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.			236 100,000	253 099,000	265 754,000
на оплату теплопостачання	грн.			91 500,000	98 088,000	102 992,000
на оплату водопостачання	грн.			5 400,000	5 789,000	6 078,000
на оплату електроенергії	грн.			117 600,000	126 067,000	132 370,000
на оплату природного газу	грн.			21 600,000	23 155,000	24 313,000
загальна площа приміщень	кв.м			383,600	383,600	383,600
опалювальна площа приміщень	кв.м			371,000	371,000	371,000
<b>продукту</b>						
теплопостачання	тис. Гкал			0,070	0,070	0,070
водопостачання	тис. куб. м.			0,216	0,216	0,216
електроенергії	тис. кВт год			42,000	42,000	42,000
природного газу	куб. м			2,740	2,740	2,740
<b>ефективності</b>						
теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.			0,190	0,190	0,190
водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.			0,563	0,563	0,563
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.			109,489	109,489	109,489
природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг. пл.			7,143	7,143	7,143
<b>якості</b>						
теплопостачання	%			1,000	1,000	1,000
водопостачання	%			1,000	1,000	1,000
електроенергії	%			1,000	1,000	1,000
природного газу, %	%			1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюдж. коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.			2 361,000	2 531,000	2 658,000
<b>затрат</b>						
<i>Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади</i>						
кількість установ, од.	од.			1,000	1,000	1,000
кількість штатних працівників	од.			33,00	33,00	33,00
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.			23,00	23,00	23,00
кількість місць, од.	од.			36,000	36,000	36,000
кількість ліжок, од.	од.			36,000	36,000	36,000
<b>продукту</b>						
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб			36,000	36,000	36,000
чоловіків (хлопців), осіб	осіб			18,000	18,000	20,000
жінок (дівчат), осіб	осіб			18,000	18,000	18,000
кількість ліжок-днів, од.	од.			13 140,000	13 140,000	13 140,000
кількість відвідувань, од.	од.			13 140,000	13 140,000	13 104,000
<b>ефективності</b>						
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень			172 908,000	185 357,000	194 625,000
<b>якості</b>						
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.			100,000	100,000	100,000
динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.			100,000	100,000	100,000
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.			100,000	100,000	100,000



Відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;

%

100,000

100,000

100,000

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

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток 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
4313241	3241	1090	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			6 224 700	6 672 878	7 006 521	000000484
УСЬОГО						6 224 700	6 672 878	7 006 521	

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

Код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток 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
4313241	3241	1090	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						000000484
УСЬОГО									

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Бюджетний запит 000025201 від 01.01.2021 23:59:59

(підпис)

(підпис)

Сушінець В.В.  
(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.  
(прізвище та ініціали)