

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

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

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.	<u>4313241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
----	---	--	--

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

(код бюджету)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.

### 3) підстави реалізації бюджетної програми

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x		6 224 700	x	x	6 224 700	
	УСЬОГО									6 224 700			6 224 700	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	
	Надходження із загального фонду бюджету	6 672 878	X	X	6 672 878	7 006 522	X	X	7 006 522	
	УСЬОГО	6 672 878			6 672 878	7 006 522			7 006 522	

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

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

[illegible]







1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			(грн) 2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ							236 100		236 100
2	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ									
3	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ							91 500,000		91 500,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ							5 400,000		5 400,000
5	на оплату природного газу	грн.	Звітність установ							117 600,000		117 600,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ							21 600,000		21 600,000
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ							383,600		383,600
	продукту											
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ									
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ									
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ							0,070		0,070
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ							0,216		0,216
5	природного газу	куб. м	Звітність установ							42,000		42,000
	ефективності											
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	—	Розрахунок							2,740		2,740
2	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок									
3	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок							0,190		0,190
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок							0,563		0,563
5	природного газу	тис.куб.м на 1м кв. заг. пл.	Розрахунок							109,489		109,489
	якості											
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок									
2	теплопостачання	%	Розрахунок									
3	водопостачання	%	Розрахунок							1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок							1,000		1,000
5	природного газу, %;	%	Розрахунок							1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюдж.коштв., отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок							1,000		1,000
Завдання 2	Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.											
	затрат											
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ									
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ							1,000		1,000
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ							33,00		33,00
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ							23,00		23,00
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ							36,000		36,000
	продукту											
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ									
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ							36,000		36,000
3	жінок (дівчат), осіб	осіб	Звітність установ							18,000		18,000
4	кількість ліжок-днів, од.	од.	Звітність установ							18,000		18,000
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ							13 140,000		13 140,000
	ефективності											
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок							13 140,000		13 140,000
	якості											
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок									
2	динаміка ліжок-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок							100,000		100,000
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок							100,000		100,000
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок							100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			(грн) 2023 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
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	253 099		253 099	265 754		265 754



2	на оплату теплоснабжения	грн.	Звітність установ	98 088,000		98 088,000	102 992,000		102 992,000
3	на оплату водоснабжения	грн.	Звітність установ	5 789,000		5 789,000	6 078,000		6 078,000
4	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	126 067,000		126 067,000	132 370,000		132 370,000
5	на оплату природного газу	грн.	Звітність установ	23 155,000		23 155,000	24 313,000		24 313,000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	383,600		383,600	383,600		383,600
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	371,000		371,000	371,000		371,000
<b>продукту</b>									
1	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	-	Звітність установ						
2	теплоснабження	тис. Гкал	Звітність установ	0,070		0,070	0,070		0,070
3	водоснабження	тис. куб. м.	Звітність установ	0,216		0,216	0,216		0,216
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	42,000		42,000	42,000		42,000
5	природного газу	куб. м	Звітність установ	2,740		2,740	2,740		2,740
<b>ефективності</b>									
1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	-	Розрахунок						
2	теплоснабження	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,190		0,190	0,190		0,190
3	водоснабження	куб м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,563		0,563	0,563		0,563
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	109,489		109,489	109,489		109,489
5	природного газу	тис.куб м на 1м кв. заг. пл.	Розрахунок	7,143		7,143	7,143		7,143
<b>якості</b>									
1	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок						
2	теплоснабження	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3	водоснабження	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
5	природного газу, %;	%	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер. енергорес.	грн.	Розрахунок	2 531,000		2 531,000	2 658,000		2 658,000
<b>Завдання 2 Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення.</b>									
<b>затрат</b>									
1	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	33,00		33,00	33,00		33,00
3	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	23,00		23,00	23,00		23,00
4	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	36,000		36,000	36,000		36,000
5	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	36,000		36,000	36,000		36,000
<b>продукту</b>									
1	кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	Звітність установ	36,000		36,000	36,000		36,000
2	чоловіків (хлопців), осіб	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	20,000		20,000
3	жінок (дівачат), осіб	осіб	Звітність установ	18,000		18,000	18,000		18,000
4	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	13 140,000		13 140,000	13 140,000		13 140,000
5	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	13 140,000		13 140,000	13 104,000		13 104,000
<b>ефективності</b>									
1	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	185 357,000		185 357,000	194 625,000		194 625,000
<b>якості</b>									
1	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	динаміка ліжко-днів за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
3	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.	од.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
4	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1. Структура видатків на оплату праці по галузі "Соціальний захист населення"					3 339 900		3 580 373		3 759 391	
<b>Керівники</b>					791 028		847 982		890 381	
Обов'язкові виплати, в тому числі					527 352		565 321		593 587	
Схемний посадовий оклад					527 352		565 321		593 587	
Стимулюючі надбавки (за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					263 676		282 661		296 794	
<b>Середній медичний персонал</b>					60 744		65 118		68 374	
Обов'язкові виплати, в тому числі					60 744		65 118		68 374	
Схемний посадовий оклад					60 744		65 118		68 374	
<b>Молодший медичний персонал</b>					39 484		42 327		44 443	
Обов'язкові виплати, в тому числі					9 112		9 768		10 256	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					9 112		9 768		10 256	
за особливих умов роботи (15%)					9 112		9 768		10 256	



Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					30 372		32 559		34 187	
<b>Педагогічний персонал</b>										
Обов'язкові виплати, в тому числі					1 015 797		1 088 934		1 143 380	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:					341 721		366 325		384 641	
за шкідливі і важкі умови праці					138 586		148 564		155 992	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					138 586		148 564		155 992	
за особливі умови роботи (15%)					203 135		217 761		228 649	
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					203 135		217 761		228 649	
<b>Соціальні працівники, робітники</b>									758 739	
Обов'язкові виплати, в тому числі					1 354 231		1 451 736		1 524 323	
Схемний посадовий оклад					1 354 231		1 451 736		1 524 323	
Інші					1 354 231		1 451 736		1 524 323	
Обов'язкові виплати, в тому числі					78 616		84 276		88 490	
Схемний посадовий оклад					78 616		84 276		88 490	
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:					36 378		38 997		40 947	
за шкідливі і важкі умови праці					3 638		3 900		4 095	
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					3 638		3 900		4 095	
Інші надбавки (розшифрувати)					38 600		41 379		43 448	
<b>ВСЬОГО</b>					38 600		41 379		43 448	
Обов'язкові виплати, в тому числі										
Схемний посадовий оклад										
Підвищення схемного посадового окладу, в т.ч.:					1 978 705		2 121 172		222 723	
за шкідливі і важкі умови праці										
Надбавки, що мають обов'язковий характер, в т.ч.					354 471		379 993		398 993	
Інші надбавки (розшифрувати)										
Стимулюючі надбавки (за високої досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість)					38 600		41 379		43 448	
<b>УСЬОГО</b>					968 124		1 037 829		1 089 720	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		3 339 900		3 580 373		3 759 391	
					X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Штатні одиниці – всього														
	Адміністративний персонал									33		33		33	
	Педагогічний персонал									8		8		8	
	Молодший медичний персонал									23		23		23	
	Інший персонал									1		1		1	
	Усього штатних одиниць									1		1		1	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			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 відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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 бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці						3 339 900				3 339 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						734 800				734 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						1 742 600				1 742 600
2271	Оплата теплопостачання						161 300				161 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						91 500				91 500
2273	Оплата електроенергії						5 400				5 400
2274	Оплата природного газу						117 600				117 600
2800	Інші поточні видатки						21 600				21 600
	УСЬОГО						10 000				10 000
							6 224 700				6 224 700

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)							
2271	Оплата теплоснабжения							
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения							
2273	Оплата электроэнергии							
2274	Оплата природного газа							
2800	Иные текущие расходы							
УСЬОГО								

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.

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)