

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 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 реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	1					2					3					4					5					6					7					
		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік																											
		(звіт)		(затверджено)		(проект)		(прогноз)		(прогноз)																											
		3		4		5		6		7																											



Середньорічна кількість дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання, з них: площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них: Середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них: кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх виду): - дівчинки нормативу бюджетної забезпеченості - діти раннього віку, у тому числі: відновлення груп площа приміщень, яку планується утеплити, з них: - дівчинки ортехніка - хлопчики - в групах загального розвитку капітальний ремонт обладштування іррових та спортивних майданчиків - заміна вікон - хлопчики побутова техніка - в санаторних групах капітальний ремонт місць загального користування - капітальний ремонт фасаду Середньорічна кількість дітей раннього віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: меблі - в спеціальних групах капітальний ремонт покрівель (дахів) - групах загального розвитку - діти передшкільного віку, у тому числі: капітальний ремонт інших приміщень - санаторних групах - в групах загального розвитку капітальний ремонт харчоблоку - спеціальних групах інші - в санаторних групах капітальний ремонт інженерних мереж Середньорічна кількість дітей передшкільного віку, що відвідують заклади дошкільної освіти, з них у: - в спеціальних групах Кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт - групах загального розвитку - санаторних групах спеціальних групах контингент дітей станом на 01 січня року, що передусє плановому бюджетному періоду, який враховано при формулюванню розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них: - діти раннього віку, у тому числі: - в групах загального розвитку - в санаторних групах - в спеціальних групах - діти передшкільного віку, у тому числі: - в групах загального розвитку - в санаторних групах - в спеціальних групах ефективності	осіб кв.м осіб од осіб осіб осіб кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м осіб 
--	--



середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі		грн.	7 987,840	6 997,000	8 999,950	11 861,934	13 759,843
- санаторних груп		грн.	50 978,000	57 096,000			
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)		грн.	28 723,720	69 500,458			
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:		грн.	5 694,000				
середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі		грн.	1 299,510	4 269,000	11 160,390	14 709,394	17 062,897
- спеціальних груп		грн.	86 271,000	96 624,000			
- спеціальних груп		грн.	5 125,000				
- група загального розвитку		грн.	33 866,000	41 600,000			
середні витрати на 1 дитину передшкільного віку в рік, що відідує заклад дошкільної освіти, з них у:		грн.	6 833,000				
- санаторних груп		грн.	30 480,000	36 600,000			
- група загального розвитку		грн.	11 046,000				
- спеціальних груп		грн.	366 159,300	2 760 642,000	848 406,500	1 118 199,767	1 297 111,730
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	40 639,000	47 580,000			
- санаторних груп		грн.	65 700,000	80 520,000			
- спеціальних груп		грн.	33 270,000	42 390,000			
середні витрати на 1 дитину в рік за формульним розрахунком, з них:		грн.	36 600,000	43 920,000			
- група загального розвитку		грн.	47 580,000	57 096,000			
- санаторних груп		грн.	80 520,000	96 624,000			
- спеціальних груп		грн.	31 610,000	41 600,000			
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:		грн.	28 450,000	36 600,000			
- група загального розвитку		грн.	36 360,000	47 580,000			
- санаторних груп		грн.	61 330,000	80 520,000			
- спеціальних груп		грн.	1 600 500,000	1 678 950,000			
днів відвідування		днів	20,000	20,000			
середня наповнюваність груп		осіб					
<b>якості</b>		%	45,900	37,000	20,000	26,360	30,578
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	81,659	95,599			
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передув здійснення заходів з енергозбереження)		%	50,000	50,000			
рівень охоплення дітей дошкільною освітою		%	24,300	101,400			
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком		%	100,000	100,000			
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти		%	41,000	48,000			
відсоток кількості дітей, які мають право на отримання компенсації вартості надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року		%	100,000	100,000			
відсоток фінансової нормативу бюджетної забезпеченості в порівнянні до попереднього року		%	100,000	100,000	100,000	131,800	152,888
відсоток кількості дітей, що фінансуються за рахунок цільового фонду вирівнювання в порівнянні до попереднього року		%	100,000	100,000			
рівень виконання робіт з капітального ремонту		грн.	1 525 715,630	232 491,090			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		%	50,000	50,000			
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року		%	100,000	100,000			
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року		%	100,000	100,000	100,000	131,800	152,888
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		днів	125,000	130,000			
кількість днів відвідування		%	61,300	4 137,700			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		днів	125,000	130,000			
кількість днів харчування		днів					
<b>Забезпечення надання дошкільної освіти</b>							
<b>затрат</b>		грн.			8 181 013,000	10 782 575,134	12 507 787,155
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:		грн.			702 042 000,000	752 589 024,000	803 012 488,508
обсяг видатків за формульним розрахунком		грн.			26 834 720,000	30 694 196,769	30 694 196,769
обсяг видатків для надання на належному рівні дошкільної освіти		грн.			2 730 058,000	3 600 127,000	4 176 147,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.			6,000	6,432	6,863
кількість закладів дошкільної освіти		од.			95 445 300,000	102 317 361,600	109 172 624,827
обсяг видатків на оплату харчування		од.			9,000	10,294	10,294
кількість приватних або корпоративних закладів дошкільної освіти		од.			74,000	79,328	84,543
кількість закладів дошкільної освіти		од.			3 200 000,000	4 217 600,000	4 892 416,000
- відновлення груп		грн.			25 523 400,000	27 361 084,800	29 194 277,482
в т.ч. за рахунок цільового фонду, з них:		грн.			654,000	701,088	748,061
кількість груп		од.			2 000 000,000		
побутова техніка		грн.			4 580,620	4 910,425	5 239,423
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.			25 726 189,000	27 578 474,608	29 426 232,407
поточні ремонти		грн.			3 817,000	4 091,824	4 365,976
всього середньорічна кількість працівників, з них:		осіб			3 503,000	3 755,216	4 006,815
- чоловіків		осіб			314,000	336,608	359,161
- жінок		осіб			2 400 000,000	3 163 200,000	3 669 312,000
- капітальний ремонт харчоблоку		грн.			730 056,000		
інші		грн.			884 200,000	1 165 375,600	1 351 835,696
- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків		грн.			1 696 813,000	2 594 223,459	2 594 223,459
загальна площа приміщень установ (закладів)		грн.			166 903,580	219 978,918	255 175,545
площа, яка потребує капітального ремонту		кв. м			3 700,000	4 876,600	5 656,856
<b>продукту</b>		кв. м					
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт		од.			10,000	13,180	15,289
кількість дітей від 0 до 6 років		осіб			27 686,000	29 679,392	31 667,911
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.			6,000		
кількість дітей з особливими потребами, яким надана державна підтримка		осіб			13,000	13,936	14,870
середньорічна кількість дітей, що харчуються, з них:		осіб			12 546,000	13 449,312	14 350,416
кількість дітей, які відвідують приватні або корпоративні заклади дошкільної освіти		осіб			580,000	621,760	663,418
площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:		кв. м			741,180	976,875	1 133,175
площа, на якій проведено обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.			12,000		



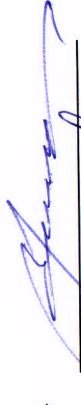
кількість дітей, які мають право на отримання компенсації надання освітньої послуги з урахуванням базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості	осіб				310,000	332,320	364,585
Відновлення груп	кв.м				395,290	520,992	604,351
капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м				79,220	104,412	121,118
площа, яка потребує ремонту	кв.м				75,359,550	80,785,438	86,198,062
побутова техніка	од.				9,000		
площа, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м				51,972,100	55,714,091	59,446,935
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м				266,670	351,471	407,706
інші	од.				3,000		
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт контингенту дітей станом на 01 січня року, що передувє плановому бюджетному періоду, який враховано при формулюванню розрахунку обсягу видатків на дошкільну освіту, з них:	од.				2,000	2,636	3,056
- діти раннього віку, у тому числі:	осіб				12,546,000	13,449,312	14,350,416
- в групах загального розвитку	осіб				2,282,000	2,446,304	2,610,206
- в санаторних групах	осіб				2,049,000	2,196,528	2,343,695
- в спеціальних групах	осіб				194,000	207,968	221,902
- діти передшкільного віку, у тому числі:	осіб				39,000	41,808	44,609
- в групах загального розвитку	осіб				10,264,000	11,003,008	11,740,210
- в санаторних групах	осіб				8,442,000	9,049,824	9,656,162
- в спеціальних групах	осіб				912,000	977,664	1,043,167
ефективності	осіб				910,000	975,520	1,040,880
середні витрати на 1 дитину в рік	грн				71,747,000	76,912,784	82,065,940
середні витрати на проведення капітального ремонту инженерних мереж одного об'єкту	грн				8,095,230	12,376,635	12,376,635
- на 1 дитину раннього віку в рік, з них у:	грн				60,713,000	65,084,336	69,444,987
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн				222,222,222		
діто-дні харчування	грн				1,635,140,000	1,752,870,080	1,870,312,375
середні витрати на 1 кв.м. площі, на якій буде проведено поточний ремонт	грн				495,000	530,640	566,193
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн				8,999,550	11,861,934	13,759,843
середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн				243,352,667		
середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн				11,160,390	14,709,394	17,062,897
середні витрати на проведення капітального ремонту облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн				848,406,500	1,118,199,767	1,297,111,730
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн				55,957,000	59,985,904	64,004,960
середні витрати на 1 дитину в рік за формулюванням розрахунком, з них:	грн				57,381,000	62,155,632	66,320,059
- група загального розвитку	грн				75,405,000	80,834,160	86,250,049
- санаторних групах	грн				127,497,000	136,676,784	145,834,129
- спеціальних групах	грн				55,036,000	58,998,592	62,951,488
- на 1 дитину передшкільного віку в рік, з них у:	грн				48,432,000	51,919,104	55,397,684
- група загального розвитку	грн				62,961,000	67,494,192	72,016,303
- санаторних групах	грн				106,550,000	114,221,600	121,874,447
- спеціальних групах	грн				1,630,380,000	1,748,410,560	1,865,554,068
діто-дні відвідування	днів						
середня наповнюваність груп	осіб				20,000	21,440	22,876
якості							
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%				20,000	26,360	30,578
рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%				50,000	53,600	57,191
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%				8,100		
рівень охоплення дітей, які харчуються до загальної кількості дітей, що відвідують комунальні заклади дошкільної освіти	%				100,000	107,200	114,382
рівень виконання робіт з капітального ремонту	%				100,000	131,800	152,888
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою до попереднього року	%				50,000	53,600	57,191
відсоток площі, на якій проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%				69,000	73,968	78,924
динаміка охоплення дітей, які харчуються до попереднього року	%				100,000	107,200	114,382
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%				100,000	131,800	152,888
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%				10,000		
кількість днів харчування	днів				130,000	139,360	148,697

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

Код Програмої	Код Типової	Код Функціональної	Найменування відповідального виконавця,	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4311010	1010	0910	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація: Надання дошкільної освіти	558 993 143	623 120 339	744 094 820	797 669 647	851 113 513	0000000045
			УСЬОГО	558 993 143	623 120 339	744 094 820	797 669 647	851 113 513	

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (загт)	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
4311010	1010	0910	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання дошкільної освіти	67 799 204	191 904 920	112 921 171	148 909 148	172 734 612	0000000045
УСЬОГО				67 799 204	191 904 920	112 921 171	148 909 148	172 734 612	

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

  
(підпис)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Сушінець В.В.

(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)