

1020

Час: 14:24:40

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)

260000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Дніпровського району в місті Києві державною адміністрацією

Захист 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	2		2019 рік		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		1	3	(заіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
									4
затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.		66 142 820,470		95 042 300,000				
обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.		9 030 537,420		30 735 201,000		11 850 000,000	15 618 300,000	18 117 228,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		34 034 354,200		55 972 008,000		20 229 320,000	26 662 243,760	30 928 202,762
кількість закладів	од.		55,000		58,000		63,000	67,536	72,061
теплопостачання	грн.		51 814 063,630		68 143 900,000				
орттехніка	грн.		8 004 574,680		2 798 900,000				
кількість класів	од.		1 265,000		1 317,000		1 317,000	1 411,824	1 506,416
обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.		10 848 905,660		9 250 000,000		1 200 000,000	1 581 600,000	1 834 656,000
водопостачання	грн.		3 054 227,090		5 688 100,000				
- заміна вікон	грн.		5 112 710,280		750 000,000				
побутова техніка	грн.		1 973 468,180		27 480 073,000		5 700 000,000	7 512 600,000	8 714 616,000
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		3 168,430		3 352,180		3 352,180	3 593,537	3 834,304
електроенергія	грн.		11 255 277,290		19 998 900,000				
- капітальний ремонт фасаду	грн.		5 736 195,380		8 500 000,000		1 200 000,000	1 581 600,000	1 834 656,000
- капітальний ремонт місць загального користування	грн.		989 441,140		3 680 000,000		600 000,000	790 800,000	917 328,000
меблі	грн.		1 667 620,960						
середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.		584,180		741,250		741,250	794,620	847,860
природного газу	грн.		19 252,460		32 500,000				
- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.		3 065 561,900		3 100 006,000		750 000,000	988 500,000	1 146 660,000
підручники, книги	грн.		4 536 265,080						
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.		334,250		398,500		398,500	427,192	455,814
енергосервіс	грн.				345 000,000				
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.				833 900,000				
- капітальний ремонт інших приміщень	грн.		1 156 350,670		8 474 000,000		800 000,000	1 054 400,000	1 223 104,000
спортивне обладнання	грн.		155 466,000						
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.		1 201,950		1 420,500		1 540,500	1 651,416	1 762,061
загальна площа приміщень	кв.м		336 873,000		334 877,570		13 050 000,000	17 199 900,000	19 951 884,000
- капітальний ремонт харчоблоку	грн.		553 497,920		11 193 407,000		13 050 000,000	17 199 900,000	19 951 884,000
інші	грн.		17 696 959,300		25 693 035,000		14 529 320,000	19 149 643,760	22 213 586,762
всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.		5 288,810		5 912,430		6 032,430	6 466,765	6 900,038
опалювальна площа приміщень	кв.м		336 873,000		334 877,570				
- капітальний ремонт/обслуговування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м		1 448 329,160		422 400,000				
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб		4 517,000		4 558,000		4 558,000	4 886,176	5 213,550
- капітальний ремонт інших об'єктів	осіб		1 817 323,630		3 865 388,000		2 650 000,000	3 492 700,000	4 051 532,000
- жінок	осіб		3 840,000		4 331,000		4 331,000	4 642,832	4 953,902
загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м		326 967,900		326 967,900		326 967,900	430 943,692	499 894,683
- чоловіків	осіб		677,000		227,000		243,344	259,648	295,648
площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м		23 928,000		23 400,000		13 700,000	18 056,600	20 945,656
продукту									
кількість заходів з енергозбереження	од.:		2,000		11,000		1,000	1,318	1,529
кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.:		22,000		31,000		12,000	15,816	18,347
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.		46,000		52,000		45,000	59,310	68,800
середньорічна кількість учнів, з них:	осіб		35 222,000		37 072,000		37 467,000	40 164,624	42 855,654
теплопостачання	тис. Гкал		29,476		40,975				

площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	8 671,040	10 331,000	2 073,860	2 733,347	3 170,683
кількість придбаного обладнання (предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	108 436,000	432,000	163,000	214,834	249,207
- Дівчата	осіб	17 085,000	17 872,000	17 835,000	19 119,120	20 400,101
площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	4 110,960	4 131,000	338,140	445,669	516,976
водопостачання	кв.м	164,044	243,448			
орієнтника	од.	150,000	118,000			
- хлопці	осіб	17 911,000	18 532,000	18 488,000	19 819,136	21 147,018
- заміна вікон	кв.м	1 436,910	200,000			
електроенергії	тис.кВт год	4 598,622	6 060,184			
капітальний ремонт/ облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	973,000	150,000			
побутова техніка	од.	39,000	109,000	23,000	30,314	35,164
середньорічна кількість учнів (вечірня форма навчання), з них:	осіб			81,000	86,832	92,650
- капітальний ремонт фасаду	кв.м	2 674,050	3 931,000	338,140	445,669	516,976
природного газу	кв.м	1,989	2,497			
капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	99,480	883,000	42,360	55,830	64,763
меблі	од.	83,000				
- дівчинки	осіб	425,000	393,000	393,000	421,296	449,523
капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	6 755,000	2 100,000	482,680	636,172	737,960
підручники, книги	од.	107 898,000				
- хлопчики	осіб	422,000	374,000	374,000	400,928	427,790
капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	545,660	5 044,000	98,820	130,245	151,084
спортивне обладнання	од.	7,000				
середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках, з них:	осіб	736,000	767,000	767,000	822,224	877,313
капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	297,900	2 154,000	1 450,000	1 911,100	2 216,876
інші	од.	259,000	205,000	140,000	184,520	214,043
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	2,000	7,000	2,000	2,636	3,058
ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	5 424 452,830	840 909,000	1 200 000,000	1 581 600,000	1 834 656,000
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	53 363,831	23 719,492			
середні витрати на 1 учня (дитину), з них:	гривень	25 041,000	36 933,000	10 801,000	11 578,672	12 354,443
середні витрати на 1 учня, з них:	гривень			35 021,000	37 794,170	40 451,773
середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	1 858,000	5 195,000	8 999,950	11 861,934	13 759,843
теплопостачання	Ккал на 1 м кв. опал.пл.	0,087	0,122			
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	50 601,748	252 110,762	247 825,087	326 634,783	378 896,348
- на 1 дівчину	гривень	49 933,000	29 058,000	35 021,000	37 794,170	40 451,773
середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	2 639,020	2 239,000	3 548,790	4 677,305	5 425,674
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1кв.м. площі	грн.	9 946,130	4 167,000	14 163,340	18 667,282	21 654,047
водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	0,487	0,727			
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	20 091,819				
- на 1 хлопця	гривень	49 933,000	29 058,000	35 021,000	37 794,170	40 451,773
середні витрати на 1 учня (вечірня форма навчання), з них:	гривень			43 699,000	46 845,328	49 983,965
- заміна вікон	грн.	3 558,130	3 750,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	929,964	1 000,000	1 553,820	2 047,935	2 375,605
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	13,651	18,097			
середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	68 328,030	125 331,878	103 780,857	136 783,170	158 668,477
- капітальний ремонт фасаду	грн.	2 145,130	2 162,000	3 548,790	4 677,305	5 425,674
природного газу	тис.куб.м на1м кв.заг.пл.	0,006	0,007			
середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	22 209,430				
середні витрати на проведення капітального ремонту /облаштування ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	1 488,520	2 816,000			
середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	42,042				
середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	2 119,180	1 680,000	8 095,230	10 669,513	12 376,635
Анотація	днів	4 839 486,000	5 460 600,000	5 460 600,000	5 853 763,200	6 245 965,334

Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів		грн.	908 661,820	552 198,000	1 325 000,000	1 746 350,000	2 025 766,000
Середня наповненість класів		осіб	28,000	28,000	28,000	30,016	32,027
Кількість учнів на 1 підставку (вчителя)		осіб	11,000	13,000	13,000	13,936	14,870
забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня		кв. м	9,596	9,199	9,199	9,861	10,522
ЯКОСТІ							
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)		%	90,228	197,174	94,573	101,382	108,175
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту		%	124,000	44,000	15,000	19,770	22,933
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину		%	90,200	113,333	86,500	114,007	132,248
кількість днів відвідування		днів	138,000	150,000	150,000	160,800	171,574
- теплопостачання		%	29,683	1,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження		грн.	673 957,800	1 234 010,000	22 939,000	24 590,608	26 238,179
рівень виконання робіт з капітального ремонту		%	200,000	100,000	100,000	131,800	152,888
відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях		%	100,000	100,000	100,000	107,200	114,382
- водопостачання		%	19,637	1,000			
рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів		%	100,000	100,000	100,000	131,800	152,888
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		%	164,000	207,800	36,100	47,580	55,193
рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів		од.	18,000	18,000	10,000	10,720	11,438
- електроенергії		%	25,875	1,000			
частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету		%	80,000	100,000	100,000	107,200	114,382
- природного газу		%	26,848	1,000			
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.	23 976 843,390	924 572,000			

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

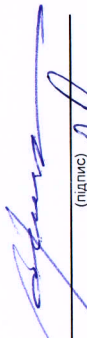
(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (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
4311020	1020	0921	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	906 016 301	1 137 064 451	1 339 694 829	1 436 152 857	1 532 375 098	
УСЬОГО				906 018 301	1 137 064 451	1 339 694 829	1 436 152 857	1 532 375 098	

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

(грн.)

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 (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
4311020	1020	0921	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	69 091 267	115 190 862	80 271 620	105 840 850	122 775 386	
УСЬОГО				69 091 267	115 190 862	80 271 620	105 840 850	122 775 386	

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



(підпис)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Сушинець В.В.

(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)