

1020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

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

431

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

37203257

(код за ЄДРПОУ)

3. 4311020

1020

0921

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти (у
тому числі з дошкільними підрозділами
(відділеннями, групами))
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

260000000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	595 887 140	722 802 668	924 690 000		
2120	Нарахування на оплату праці	131 203 104	159 016 720	203 431 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 257 223	52 950 485	47 905 472	28 285 298	Додаткові кошти необхідні для впровадження громадських проєктів, що зібрани мінімально необхідну кількість голосів, визначену Параметрами громадського бюджету на 2021 рік - 3543,738 тис.грн; придбання обладнання та інвентарю для харчоблоків - 9241,1 тис.грн; оновлення комп'ютерної техніки - 6780,4 тис.грн; учнівські меблі - 8720,0 тис.грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні	403 830	404 840	404 000		
2230	Матеріали	42 927 765	60 264 424	66 173 600		
2240	Продукти харчування					
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	52 427 002	58 787 111	61 133 457	21 344 205	Додаткові кошти необхідні для впровадження громадських проєктів, що зібрани мінімально необхідну кількість голосів, визначену Параметрами громадського бюджету на 2021 рік - 2844,205 тис.грн; встановлення АПС - 5000,00 тис.грн; поточний ремонт приміщень перших класів - 10000,00 тис.грн; поточний ремонт місць загального користування - 3500,00 тис.грн.
2270	Відатки на відрядження	7 441	50 000	50 000		
2271	Оплата теплопостачання	51 814 064	68 143 900	39 506 900		
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	3 054 227	5 688 100	4 602 500		
2273	Оплата електроенергії	11 255 277	19 998 900	17 425 100		
2274	Оплата природного газу	19 252	32 500	12 000		

2275	Оплата інших енергоносіє та інших комунальних послуг		936 900	2 038 000		
2276	Оплата енергосервісу		345 000	270 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку субсидій та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			55 800		
2610	Інші виплати населенню	143 853	5 260 200	12 356 700		
2730	Інші поточні видатки	59 000	70 800			
2800	Інші поточні видатки	364 139	856 200	631 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	34 406 807	56 961 364	20 229 320	26 500 922	Додаткові кошти в сумі 26 500,9 тис. грн. необхідні для оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, а саме: 19 103,2 тис. грн. на закупівлю сучасного технологічного обладнання в харчоблоки та оснащення фабрики "Міні-кухні" (проект що реалізується в Дніпровському районі з 2020 року), 3000,0 тис. грн. на обладнання для STEM-лабораторій, 2340,0 тис. грн. для оснащення комп'ютерних класів та 2057,7 тис. грн. для реалізації громадських проєктів, що зібрали мінімальну необхідну кількість голосів визначену Параметрами громадського бюджету на 2021 рік (ПГ №№ 459,644,704,1080).
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19 879 444	39 685 201	19 050 000	35 850 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт покрівель					
	Навчально-виховного комплексу «Берегиня» м. Києва (дошкільний навчальний заклад - школа І ступеня), вул. Райдужка, 73		350 000		500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт покрівель Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 148 ім. Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури м.		700 000	750 000	750 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт фасадів Ліцею № 208 м. Києва, вул. О. Туманяна, 2		800 000		1 000 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загального користування Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 м. Києва, вул. Працька, 14		500 000		500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загального користування Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 99 м. Києва, вул. Червоноотцацька, 12		500 000		600 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загального користування Навчально-виховний комплекс № 30 "Еконад" (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов - гімназія) м. Києва, вул. Березняківська 30Б		500 000		500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт фасадів гімназії № 191 ім. П.Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва, вул. І. Миколайчука, 9-А		1 000 000		1 000 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загального користування Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 137 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вул. Ен		300 000		500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт фасадів Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 195 м. Києва ім. В. І. Кудряшова, вул. І. Миколайчука, 17-А		1 000 000		700 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт фасадів Навчально-виховний комплекс № 30 "Еконад" (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов - гімназія)		1 000 000		800 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами

Капітальний ремонт стадіону Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 120 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу, вул.					50 000	500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт приміщень спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31, вул. Березнева, 5						500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт приміщень спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 129, просп. Юрія Гагаріна, 19						500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 158 м. Києва, вул. Сулеймана Стальського, 12						1 000 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 182 м. Києва, 6-р Ігоря Шамо, 17						500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт приміщень навчально-виховного комплексу № 209 «СУЗР» вул. Березняківська, 32						500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт приміщень Технічного ліцею м. Києва, вул. Тампере, 9						500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт приміщень навчально-виховного комплексу "Домінанта", вул. Юності, 3						1 000 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт приміщень спеціалізованої школи-інтернат І-ІІ ступенів № 14, 6-р Перова, 3						500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт харчоблоків середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 м. Києва, вул. Празька, 14						700 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт харчоблоків навчально-виховного комплексу № 167, пр. Соборності, 12В						500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт харчоблоків навчально-виховного комплексу № 183 «Фортуна», вул. Юності, 5						500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт харчоблоків середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 184 м. Києва, вул. Едуарда Вільде, 5						500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт харчоблоків середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 228 м. Києва, вул. Березняківська, 34						500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт місць загальног користування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 м. Києва, вул. Алматинська, 113						500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт місць загальног користування навчально-виховного комплексу № 30 "ЕкоНад", вул. Березняківська, 30Б						500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт місць загальног користування спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 98, вул. Івана Микитинко, 7						500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
Капітальний ремонт місць загальног користування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 99 м. Києва, вул. Червоноткацька, 12						600 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами

	Капітальний ремонт місць загальног користування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 м. Києва, вул. Плехована, 2					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 137, вул. Ентузіастів, 7/4					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 146, просп. Миру, 11					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування навчально-виховного комплексу № 167, пр. Соборності, 128					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування навчально-виховного комплексу № 176, просп. Юрія Гагаріна, 11					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 180, 6-р Перова, 21					600 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 188, вул. Будівельників, 10					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 195 ім В.І.Кудряшова, вул. Івана Миколайчука, 17А					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 201, 6-р Перова, 14А					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування навчально-виховного комплексу № 209 «СУЗІР» Я», вул. Березняківська, 32					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 224, вул. Миколи Кибальчича, 5					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 228, вул. Березняківська, 34					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 234, вул. Райдужна, 12					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 246, ул. Миколи Кибальчича, 7					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 258, вул. Міста Шапета, 1А					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265, вул. Райдужна, 53					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування Русанівського ліцею м. Києва, 6-р Гора Шамо, 17А					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт місць загальног користування навчально-виховного комплексу "Монтессорі", вул. Ентузіастів, 1/5					500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами

	Капітальний ремонт огорожі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 258, вул. Міста Шалетт, 1А				1 000 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт покрівель навчально-виховного комплексу № 176, просп. Юрія Гагаріна, 11				750 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт фасадів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 81, просп. Павла Тичини, 22А				800 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт фасадів навчально-виховного комплексу "БЕРЕГІНІЯ", вул. Райдужна, 73				1 000 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Заміна вікон середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, вул. Сувеймана Стальського, 26А				700 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Заміна вікон спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 65, вул. Челябінська, 5				1 000 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Заміна вікон середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 201, 6-р Перова, 14А				1 000 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Заміна вікон середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 224, вул. Миколи Кибальчича, 5				750 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Заміна вікон спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265, вул. Райдужна, 53				1 000 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Заміна вікон спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів № 14, 6-р Перова, 3				500 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт асфальтового покриття середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 66, вул. Каунаська, 2				1 000 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт асфальтового покриття спеціалізованої школи І ступеню № 327, вул. Івана Миколайчука, 95				800 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Безопірвне середовище спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 120, вул. Райдужна, 17Б				600 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	Капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31, вул. Березнева, 5				600 000	Створення належних умов для надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами
	ВСЬОГО	975 109 568	1 252 255 313	1 419 966 449	111 980 425	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	3	4	5	6
	затрат				
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.;	Звітність установ	1 200 000	11 450 000
2	- заміна вікон	грн.;	Звітність установ		4 950 000
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Звітність установ	1 200 000	6 500 000
	продукту				
1	кількість заходів з енергозбереження	од.;	Звітність установ	1	12
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ	338	2 739
3	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ		907
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ	338	1 832
	ефективності				
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.;	Розрахунок	1 200 000	954 167
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.;	Розрахунок	3 549	4 181
3	- заміна вікон	грн.;	Розрахунок		5 456
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.;	Розрахунок	3 549	3 549
	якості				

	динаміка споживання комунальних послуг та енергоноіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передусє здійснення заходів з енергозбереження)				
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоноіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок		95
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	грн.	Розрахунок		22 939
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.;	Звітність установ	11 850 000	37 450 000
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.;	Звітність установ	600 000	11 800 000
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.;	Звітність установ	750 000	2 750 000
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.;	Звітність установ	800 000	5 800 000
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.;	Звітність установ		
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.;	Звітність установ	13 050 000	15 750 000
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.;	Звітність установ	2 650 000	7 350 000
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	326 968	326 968
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	13 700	13 700
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.;	Звітність установ	12	60
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	2 074	5 069
3	- капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	42	833
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	483	1 770
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	99	716
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	1 450	1 750
7	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ		
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2	8
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	14 163	14 163
2	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	1 554	1 554
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	8 095	8 095
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	9 000	9 000
6	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.;	Розрахунок	1 325 000	918 750
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	15	37
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	100	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	20 229 320	26 500 922
4	ортехніка	грн.	Звітність установ		2 340 000
5	побутова техніка	грн.	Звітність установ	5 700 000	19 103 226
6	меблі	грн.	Звітність установ		
7	інші	грн.	Звітність установ	14 529 320	5 057 696
продукту					
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	163	65
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	45	12
5	ортехніка	од.	Звітність установ		5
6	побутова техніка	од.	Звітність установ	23	54
7	меблі	од.	Звітність установ		
8	інші	од.	Звітність установ	140	6
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		468 000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	247 826	353 763
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		
4	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	103 781	842 949
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	36	47
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	87	37
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
ефективності					
Аркуш Б з 3 - на 1 дівчину	гривень	Розрахунок		35 021	35 336

2	- на 1 хлопця	гривень	Розрахунок	35 021	35 336
3	середні витрати на 1 учня, з них:	гривень	Розрахунок	35 021	35 336

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)					
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +				
							3	4	5
1	2	3	4	5	6	7			
2276	Оплата енергосервісу	289 440		308 832					
2111	Заробітна плата	991 267 680		1 057 682 615					
2120	Нарахування на оплату праці	218 078 890		232 690 175					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 452 606		54 948 618					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	433 088		462 105					
2230	Продукти харчування	79 839 603		89 613 957					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 732 401		70 234 571					
2800	Інші поточні видатки	833 155		966 459					
2250	Видатки на відрахування	65 935		76 485					
2271	Оплата теплопостачання	42 672 008		45 690 414					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 049 903		5 445 924					
2273	Оплата електроенергії	18 981 076		20 402 624					
2274	Оплата природного газу	13 308		14 420					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 194 111		2 345 776					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	59 818		63 825					
2610	Інші виплати населенню	13 246 382		14 133 890					
2730	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 676 404		30 944 629					
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів	25 107 900		29 125 164					
3132	УСЬОГО	1 541 993 707		1 655 150 484					

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	Здійснення заходів/реалізація проектів з енергозбереження (формується залежно від типу заходу та визначається у розрізі цих заходів)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
затрат											
1	обсяг видатків на реалізацію заходів з утеплення приміщень, з них:	грн.	Звітність установ		1 581 600		1 834 656				
2	- заміна вікон	грн.	Звітність установ								
3	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Звітність установ		1 581 600		1 834 656				
продукту											
1	кількість заходів з енергозбереження	од.:	Звітність установ		1		2				
2	площа приміщень, яку планується утеплити, з них:	кв.м	Звітність установ		446		517				
3	- заміна вікон	кв.м	Звітність установ								
4	- капітальний ремонт фасаду	кв.м	Звітність установ		446		517				
ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	Розрахунок		1 581 600		1 834 656				
2	середні витрати на утеплення одного кв.м приміщення, з них:	грн.	Розрахунок		4 677		5 426				

3	- заміна вікон	грн.	Розрахунок			
4	- капітальний ремонт фасаду	грн.	Розрахунок	4 677		5 426
якості						
динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)						
1	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	%	Розрахунок	101		108
2		грн.	Розрахунок	24 591		26 238
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	15 618 300		18 117 228
2	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	790 800		917 328
3	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	988 500		1 146 660
4	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	1 054 400		1 223 104
5	- капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	грн.	Звітність установ			
6	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	17 199 900		19 951 884
7	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	3 492 700		4 051 532
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв.м	Звітність установ	430 944		499 895
9	площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м	Звітність установ	18 057		20 946
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	16		18
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	кв.м	Звітність установ	2 733		3 171
3	капітальний ремонт місць загального користування	кв.м	Звітність установ	56		65
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв.м	Звітність установ	636		738
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв.м	Звітність установ	130		151
6	капітальний ремонт харчоблоку	кв.м	Звітність установ	1 911		2 217
7	капітальний ремонт/облаштування ігрових та спортивних майданчиків	кв.м	Звітність установ			
8	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3		3
ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	18 667		21 654
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 048		2 376
4	середні витрати на проведення капітального ремонту ігрових та спортивних майданчиків 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	10 670		12 377
5	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	11 862		13 760
6	середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	Розрахунок	1 746 350		2 025 766
якості						
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту						
1	різень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	%	Розрахунок	20		23
2	різень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	132		153
3	різень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	132		153
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
затрат						
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	26 662 244		30 928 203
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ			
5	побутова техніка	грн.	Звітність установ	7 512 600		8 714 616
6	меблі	грн.	Звітність установ			
7	інші	грн.	Звітність установ	19 149 644		22 213 587
продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	215		249
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	59		69
6	побутова техніка	од.	Звітність установ	30		35
8	інші	од.	Звітність установ	185		214
ефективності						
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	326 635		378 896
5	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	136 783		158 668
якості						
1	різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	48		55
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	114		132

ефективності									
1	- на 1 дівчину		гривень	Розрахунок		37 794		40 452	
2	- на 1 хлопця		гривень	Розрахунок		37 794		40 452	
3	середні витрати на 1 учня, з них:		гривень	Розрахунок		37 794		40 452	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Сушінець В.В. (прізвище та ініціали)

Лаєров В. С. (прізвище та ініціали)