

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 м. Києва 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 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	
		(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)
1		3		4		5		6		7	
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді з урахуванням статті, єкових особливостей та влодобань											
затрат											
кількість установ – всього	од.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,432	6,863			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	1 647 096,350	2 608 700,000	1 855 300,000	2 035 095,300	2 194 397,681					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	217 532,000	1 400 000,000	400 000,000	527 600,000	612 016,000					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	3,000	3,000	3,000	3,431	3,431					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	1 283 380,240	2 093 900,000	1 431 000,000	1 568 809,600	1 691 191,357					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	72 036,000	175 000,000								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	6,000				1,072	1,144			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	61 554,100	92 900,000	102 100,000	111 254,300	119 603,807					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	189 991,510	285 100,000	296 200,000	327 159,400	353 863,093					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2,000	2,000	2,000	2,144	2,288					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	2 170,500	36 800,000	28 000,000	27 872,000	29 739,424					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	136 921,000	536 000,000	400 000,000	527 016,000	612 016,000					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	8 575,000	689 000,000		680,097	740,261					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	300,000									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	9 425,500	9 425,500	9 425,500	10 104,136	10 781,113					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	501,000	501,000	501,000	566,465	619,016					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	9 425,500	9 425,500	9 425,500	10 104,136	10 781,113					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	300,000	300,000	300,000	321,600	343,147					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	607,000	607,000	607,000	680,097	740,261					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	31,000	31,000	31,000	33,232	35,489					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	304,000	304,000	304,000	340,461	371,292					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2,000	2,000	2,000	2,144	2,288					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	69 236 312,930	77 597 100,000	100 044 800,000	108 907 445,700	117 028 358,268					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	7 714 588,720	6 282 000,000	6 703 200,000	8 841 520,800	10 266 164,128					
затрат											
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2 987,000	2 987,000	2 987,000	3 384,844	3 702,402					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	5,000	6,000	6,000	6,276	6,120					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2 055,000	2 055,000	2 055,000	2 327,043	2 542,448					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	328,000	328,000	328,000	351,616	375,174					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,047	1,047	1,047	1,193	1,273					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	9,000	43,000	4,000	6,276	6,120					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	3,345	3,716	3,734	4,003	4,271					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2,000	20,000								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	77,620	86,395	89,761	96,213	102,659					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	6,000	14,000	4,000	5,276	6,120					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	1,000	9,000								
затрат											
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	6,000	6,000	6,000	6,432	6,863					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	36 018,000	19 444,000								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	37 840,650	25 978,000	33 493,000	35 807,000	38 193,000					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	0,093	0,111	0,118	0,126	0,134					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	10 425,120	2 103,000	2 244,000	2 309,000	2 351,000					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	грн.	0,355	0,394	0,396	0,425	0,453					

електроенергії	кВт-год на 1 м кв. заг. пл.	8,235	9,166	9,622	10,208	10,892
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	8,676,000	34,450,000	100,000,000	131,900,000	153,004,000
частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт	%	33,000	33,000	33,000	35,376	37,746
середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	22,820,170	38,285,000	100,000,000	131,900,000	153,004,000
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	100,000	100,000	100,000	107,200	114,382
якість						
динаміка чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,000	100,000	100,000	107,200	114,382
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	107,200	114,382
з них дівчат	%	13,799	1,000	1,000	1,072	1,144
- теплопостачання	%	100,000	100,000	100,000	131,900	153,004
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	11,200	8,800	7,200	7,182	7,863
відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	26,965	1,000	1,000	1,072	1,144
- водопостачання	%	100,000	100,000	100,000	107,200	114,382
динаміка закладів позашкільної освіти, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	%	17,374	1,000	1,000	1,072	1,144
- електроенергії	%	100,000	100,000	100,000	107,200	114,382
динаміка охоплення дітей художньо-естетичною освітою, в порівнянні з минулим роком	%	12,800	8,800	7,200	7,718	8,235
коефіцієнт співвідношення батьківської плати та обсягів бюджетного фінансування	%	100,000	100,000	100,000	107,200	114,382
рівень охоплення дітей художньо-естетичною освітою	%	100,000	100,000	100,000	107,200	114,382
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	381 974,110	22 848,000	16 682,000	17 883,104	19 081,272

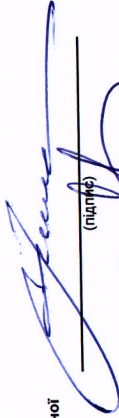
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

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
4311100	1100	0960	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти місцевими школами УСЬОГО	63 000 711	73 606 400	94 994 700	101 834 318	108 657 218	000000078
				63 000 711	73 606 400	94 994 700	101 834 318	108 657 218	

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

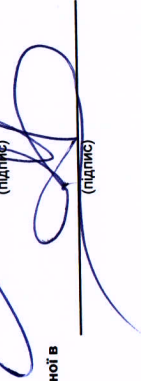
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
4311100	1100	0960	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання спеціальної освіти місцевими школами УСЬОГО	8 000 230	7 905 400	6 905 400	9 106 151	10 563 135	000000078
				8 000 230	7 905 400	6 905 400	9 106 151	10 563 135	

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


(підпис)

Сушинець В.В.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лавров В.С.
(прізвище та ініціали)