

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  
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)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		3	4	5	6	7
2						
1						
<b>затрат</b>						
енергосервіс	грн		55 000,000			
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1,000	1,000			
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	1,000	1,000			
обсяг видатків на оплату енергосервісу та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	605 012,790	1 016 900,000			
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.		860 000,000			
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	108,170	120,500			
оргтехніка	грн		860 000,000			
середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	6,670	13,500			
теплостачання	грн.	405 514,430	472 900,000			
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	114,840	134,000			
водопостачання	грн.	40 597,510	118 900,000			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	88,000	92,000			
всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	24,000	22,000			
електроенергія	грн.	158 900,850	354 600,000			
жінок	осіб	84,000	87,000			
жінок	од.	16,000	18,000			
оплата інших енергосервісів та ін ком послуг	грн.		15 500,000			
чоловіків	осіб	4,000	5,000			
чоловіків	од.	8,000	4,000			
загальна площа приміщень	кв.м	2 034,000	2 004,000			
опалювальна площа приміщень	кв.м	2 034,000	2 004,000			
<b>продукту</b>						
кількість особових рахунків:	од.	7 950,000	7 950,000			
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	134,000	134,000			
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2,000	2,000			
кількість складених звітів	од.	342,000	364,000			
теплостачання	тис. Гкал.	0,303	0,331			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	37,000	37,000			
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	134,000	134,000			
водопостачання	тис.куб.м	2,146	5,089			
оргтехніка	од.		37,000			
електроенергія	тис. кВт. год.:	63,482	107,453			
<b>ефективності</b>						
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	79,000	81,000			
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	5,000	5,000			
середні витрати на придбання одиниці оргтехники	од.	23 243,243	23 243,243			
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	80,000	80,000			
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.	0,149	0,165			
водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	1,055	2,539			
електроенергія	кВт год. на 1 м кв. заг.пл.	31,210	53,619			
<b>якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%		100,000			
теплостачання	%	7,339	1,000			
різкець оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		100,000			



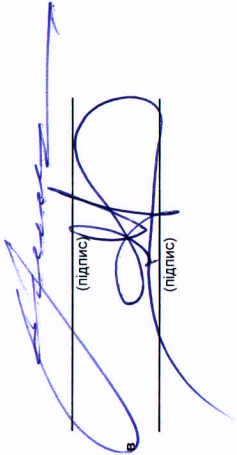
- водопостачання		%	48,537	1,000		
- електроенергі		%	27,203	1,000		
обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.		грн.	132 470 960	9 106 000		
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування						
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат						
енергосервіс		грн		25 000,000	26 800,000	28 595,600
кількість груп централізованого господарського обслуговування		од.		1,000	1,072	1,144
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.		663 700,000	675 467,200	720 723,502
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.		14,000	15,008	16,014
середньорічна кількість штатних одиниць робітників		од.		15,500	16,616	17,729
теплопостачання		грн.		296 800,000	288 153,600	307 459,891
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.		29 500	31 624	33,743
водопостачання		грн.		53 600,000	55 629,600	59 250,083
всього середньорічна кількість працівників, з них:		од.		20,000	21,440	22,876
електроенергії		грн.		213 000,000	224 584,000	239 631,128
- жінок		од.		17,000	18,224	19,445
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.		75 300,000	80 400,000	85 786,800
- чоловіків		од.		3,000	3,216	3,431
загальна площа приміщень		кв м		2 004,000	2 148,288	2 292,223
оплачувальна площа приміщень		кв м		2 004,000	2 148,288	2 292,223
продукту						
кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування		од.		134,000	143,648	153,272
теплопостачання		тис. Гкал		0,335	0,359	0,383
водопостачання		тис. куб м		2,223	2,543	2,833
електроенергії		тис. кВт. год.:		64,543	69,190	73,826
ефективності						
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця		од.		4,000	4,288	4,575
теплопостачання		Гкал на 1 м. опал пл.		0,167	0,179	0,191
водопостачання		куб м на 1 м кв. заг пл.		1,109	1,189	1,269
електроенергії		кВт год на 1 м кв. заг пл		32,207	34,526	36,839
якості						
- теплопостачання		%		1,000	1,072	1,144
- водопостачання		%		1,000	1,072	1,144
- електроенергії		%		1,000	1,072	1,144
обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього.		грн.		5 301,000	5 682,672	6 063,411
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти						
затрат						
середньорічне число ставок (штатних одиниць)		од.		16,500	17,688	18,873
кількість закладів загальносередньої освіти, які обслуговуються логopedичним пунктом		од.		43,000	46,096	49,164
продукту						
кількість дітей, охоплених логopedичними послугами		од.		30 811,000	33 029,392	35 242,361
ефективності						
середні витрати на 1 дитину, яка потребує послуг логopedа		грн		132,000	141,504	150,985
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат						
кількість централізованих бухгалтерій		од.		1,000	1,072	1,144
середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів		од.		98,000	105,056	112,095
всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)		од.		98,000	105,056	112,095
всього середньорічна кількість працівників, з них:		од.		91,000	97,552	104,088
- жінок		осіб		88,000	94,336	100,657
- чоловіків		осіб		3,000	3,216	3,431
продукту						
кількість особових рахунків:		од.		14,000	15,008	16,014
кількість складів, які обслуговує централізована бухгалтерія		од.		380,000	407,360	434,653
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія		од.		137,000	146,864	156,704
ефективності						
кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник		од.		14,000	15,008	16,014
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця		од.		80,000	85,760	91,506
якості						

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

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
			5	6	7	8	9	
1	2	3	4					10
4311161	1161	0990	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	21 719 666	29 604 500	48 939 000	52 462 608	0000000038, 0000000039, 0000000040
УСЬОГО			21 719 666	29 604 500	48 939 000	52 462 608	55 977 603	

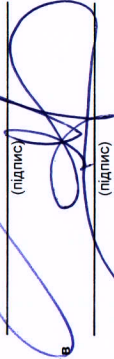
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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	(грн.)	
4311161	1161	0990	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	61 532	992 400	132 700	174 991	202 990	000000038, 000000039, 000000040		
УСЬОГО					61 532	992 400	132 700	174 991	202 990		

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

  
(підпис)

Сушінець В. В.  
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Лаєров В. С.  
(прізвище та ініціали)