

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37308812

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Голосіївського району Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

Захищати 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, підготовку 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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	2 318 381,750	4 359 700,000	3 869 400,000	4 047 392,000	4 249 762,000
кількість штатних одиниць	од	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	1 978 500,400	250 000,000			
Теплопостачання	грн.	1 176 084,250	1 964 500,000	1 555 000,000	1 626 530,000	1 707 856,000
вартість проведення капітального ремонту	грн.		3 130 000,000			
Водопостачання	грн.	58 156,370	135 300,000	160 200,000	167 569,000	175 948,000
Електроенергії	грн.	1 053 696,070	2 168 100,000	2 077 100,000	2 172 646,000	2 281 279,000
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	30 445,060	91 800,000	77 100,000	80 647,000	84 679,000
загальна площа приміщень	кв.м	10 077,340	10 077,340	10 098,540	10 098,540	10 098,540
опалювальна площа приміщень	кв.м	9 988,340	9 988,340	10 009,540	10 009,540	10 009,540
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	125 740,000	126 720,000	118 500,000	123 951,000	130 148,000
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,680	1,042	0,935	0,970	1,010
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	101,000	16,000			
Водопостачання	тис.куб.м	3,063	4,641	5,858	6,120	6,420
Електроенергії	тис кВт год	491,810	648,150	681,020	712,340	747,950
площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м		692,600			
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	14,000	7,000	6,000	6,000	6,000
ефективності						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	357,216	360,000	336,650	352,130	369,740
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	19 589,110	15 625,000			
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,068	0,104	0,093	0,097	0,102
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,040	0,020	0,017	0,017	0,017
середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.		4 519,000			
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,304	0,461	0,580	0,607	0,637
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	275 621,070	301 331,000	299 621,000	313 403,000	329 073,000
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	48,804	64,320	67,437	70,539	74,065
якості						
Теплопостачання	%	34,460	1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	%	34,200	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	%	21,960	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.	1 009 623,210	39 007,000	37 000,000	38 702,000	40 637,000

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

(грн.)

Аркуш 1 з 2

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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010160	0160	0111	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	97 018 618	106 068 400	105 466 500	110 317 959	115 833 857	
УСЬОГО				97 018 618	106 068 400	105 466 500	110 317 959	115 833 857	

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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4010160	0160	0111	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	2 012 950	3 380 000				
УСЬОГО				2 012 950	3 380 000				