

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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 фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн			223 700,000	239 806,000	251 797,000
Обсяг видатків	грн.			39 128,000	41 084,000	38 161,000
Обсяг фінансових ресурсів	грн.			104 000,000	111 488,000	117 062,000
кількість установ, од.	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	12 994,000	20 500,000	25 836,000	27 696,000	29 081,000
обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.			990 000,000	1 061 280,000	1 114 344,000
обсяг видатків на надання допомоги	грн			2 900 000,000	3 108 800,000	3 264 240,000
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		54 000,000			
кількість штатних працівників	од	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
на оплату теплопостачання	грн.	7 631,000	10 000,000	13 900,000	14 901,000	15 646,000
обсяг видатків на проведення заходів	грн			221 500,000	237 448,000	249 320,000
-оргтехніка	грн.		54 000,000			
кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
на оплату водопостачання	грн.	400,000	1 000,000	1 036,000	1 111,000	1 167,000
на оплату електроенергії	грн.	2 542,000	6 500,000	7 300,000	7 826,000	8 217,000
на оплату інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	2 421,000	3 000,000	3 600,000	3 589,000	3 768,000
загальна площа приміщень	кв.м	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200
опалювальна площа приміщень	кв.м	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200
продукту						
кількість заходів	од			11,000	11,000	11,000
кількість працівників, осіб	осіб.			48,000	50,000	105,000
Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу			6,000	6,000	6,000
кількість користувачів послуг, осіб, з них:	осіб	3 183,000	3 185,000	2 485,000	2 664,000	2 797,000
кількість отримувачів допомоги	од			524,000	560,000	576,000
чоловіків (хлопців), осіб	осіб	1 232,000	1 125,000	1 000,000	1 072,000	1 126,000
теплопостачання	тис. Гкал	0,004	0,090	0,008	0,009	0,010
кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб			3,000	3,000	3,000
кількість організацій, з них:	од			1,000	1,000	1,000
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од		3,000			
жінок (дівчат), осіб	осіб	1 951,000	2 060,000	1 485,000	1 592,000	1 672,000
водопостачання	тис. куб. м.	0,019	0,036	0,038	0,040	0,042
-оргтехніка	од		3,000			
кількість відвідувань, од;	од.	4 283,000	4 285,000	3 285,000	3 522,000	3 698,000
електроенергії	тис кВт год	1,058	2,400	2,400	2,570	2,700
ефективності						
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень			20 336,000	21 801,000	22 891,000
середні витрати на одного працівника	грн.			815,000	522,000	363,000
Середні витрати на один будинок	грн			17 334,000	50 162,000	19 510,000
середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	182,000	186,000	300,000	321,470	337,540

середні витрати на 1 отримувача	гривень			5 534,000	5 551,000	5 667,000
теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,084	0,199	0,177	0,189	0,198
середня вартість ремонту будинків (квартир)	гривень			330 000,000	353 760,000	371 448,000
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень			223 700,000	239 806,000	251 797,000
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.		180 000,000			
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,420	0,796	0,841	0,900	0,945
-оргтехніка	грн.		54 000,000			
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	23,400	53,097	53,097	56,919	59,760
якості						
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%			183,400	0,300	2,080
динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%			106,700	104,200	3,960
Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%			-65,300	7,200	5,000
динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од	470,000	2,000	-1 000,000	-1 072,000	-1 126,000
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	55,500	3,000	1,000	1,000	1,000
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%			111,900	107,200	105,000
теплостачання	%	57,780	1,000	1,000	1,000	1,000
частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	%			100,000	100,000	100,000
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од		3,000			
динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, од.;	од.	31,000	2,000	-700,000	-750,000	-788,000
водопостачання	%	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000
-оргтехніка	од		3,000			
відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, %;	%	0,727	0,060	-31,390	-33,650	-35,330
електроенергії	%	55,920	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	12 540,000	252,000	222,000	238,000	250,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), тис. грн**;	грн.		540,000			
Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання заходів передбачених міськими цільовими програмами						
затрат						
обсяг видатків на фінансову підтримку благодійних та інших громадських організацій, з них:	грн.	99 939,000	200 000,000			
обсяг видатків на надання допомоги	грн.	11 587 692,000	12 355 200,000			
обсяг видатків на проведення заходів	грн.	179 994,000	208 000,000			
продукту						
кількість заходів	од	8,000	11,000			
кількість отримувачів допомоги	од	7 515,000	7 106,000			
кількість організацій, з них:	од	1,000	1,000			
ефективності						
середні витрати на проведення 1 заходу	гривень	22 499,000	18 909,000			
середні витрати на 1 отримувача	гривень	1 542,000	1 739,000			
середні витрати на 1 організацію, з них:	гривень	99 939,000	200 000,000			
якості						
відсоток збільшення (зменшення) витрат на 1 отримувача в порівнянні з минулим періодом	%	198,309	141,700			
динаміка обсягу фінансової підтримки в порівнянні з минулим періодом	%	88,277	100,000			
Забезпечення організації та проведення громадських робіт						
затрат						
Обсяг видатків	грн.		34 400,000			
продукту						
кількість працівників, осіб	осіб.		96,000			
ефективності						
середні витрати на одного працівника	грн.;		358,000			
якості						
динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	%		34,300			
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей- сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях						
затрат						
Обсяг фінансових ресурсів	грн.	225 863,000	300 000,000			
продукту						
Кількість отримувачів допомоги, дитячі будинки сімейного типу	будинки сімейного типу	5,000	5,000			
ефективності						
Середні витрати на один будинок	грн	45 172,000	60 000,000			
якості						
Динаміка витрат на один дитячий будинок сімейного типу	%	-52,000	31,000			

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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4013031	3031	1030	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства						
4013111	3111	1040	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	67 591	150 000	104 000	111 488	117 062	, 000000755
4013210	3210	1050	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Організація та проведення громадських робіт		34 400	36 500	39 128	41 084	, 000000689
4013241	3241	1090	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	591 602	612 800	771 036	826 551	867 879	
4013242	3242	1090	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11 867 623	12 763 200	3 345 200	3 586 054	3 765 357	, 000000532
УСЬОГО				12 526 816	13 560 400	4 256 736	4 563 221	4 791 382	

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
4013031	3031	1030	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			990 000	1 061 280	1 114 344	
4013111	3111	1040	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	158 272	150 000				, 000000755
4013210	3210	1050	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Організація та проведення громадських робіт						, 000000689
4013241	3241	1090	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		54 000				
4013242	3242	1090	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						, 000000532
УСЬОГО				158 272	204 000	990 000	1 061 280	1 114 344	