

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
<i>Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i>						
<i>Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів</i>						
затрат						
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
продукту						
кількість установ, що обслуговується	од.	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
ефективності						
кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
<i>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.</i>						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	965 861,000				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	1 045 905,000	1 962 300,000	1 377 100,000	1 493 166,000	1 594 228,000
кількість установ (бібліотек)	од.	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	1 513 824,000	4 007 100,000			
оргтехніка	гривень	87 929,000				
теплостачання	грн.	827 788,000	1 633 000,000	884 500,000	961 328,000	1 025 734,000
середнє число окладів (ставок) – всього	од.	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
капітальний ремонт приміщень	грн.	1 513 824,000	4 007 100,000			
водопостачання	грн.	17 335,000	33 800,000	25 100,000	27 379,000	29 184,000
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	19 100 015,000	19 513 250,000	24 845 820,000	26 660 374,000	28 545 751,000
електроенергії	грн.	187 544,000	239 000,000	257 300,000	279 124,000	297 976,000
книжки	гривень	877 932,000				
природного газу	грн.	11 193,000	16 000,000	10 200,000	10 935,000	11 711,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	2 045,000	40 500,000	200 000,000	214 400,000	229 623,000
кількість бібліотек, що мають сайт	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
загальна площа приміщень	кв.м	5 108,300	4 772,400	4 772,600	4 772,600	4 772,600
опалювальна площа приміщень	кв.м	5 108,300	4 772,400	4 772,600	4 772,600	4 772,600
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	1,000	1,000			
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	585,300	585,300			
капітального ремонту приміщень	м.кв.	585,300	585,300			
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	14,000				
число читачів	тис. осіб	51,800	50,700	50,700	50,700	50,700
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	150,000	585,300			
теплостачання	тис. Гкал.	0,431	0,638	0,500	0,500	0,500
бібліотечний фонд	гривень	4 215 456,000	4 500 000,000	4 500 000,000	4 500 000,000	4 500 000,000
капітального ремонту приміщень	м.кв.	150,000	585,300			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	14 257,000				
водопостачання	тис.куб.м	0,882	1,666	0,850	0,850	0,850
бібліотечний фонд	тис. примірників	309,000	308,000	310 100,000	310 100,000	310 100,000

оргтехніка	од	7,000				
електроенергії	тис. кВт. год.;	78,628	82,740	80,000	80,000	80,000
поповнення бібліотечного фонду	гривень	877 932,000	900 000,000	1 560 000,000	1 560 000,000	1 560 000,000
природного газу	тис.куб.м	0,986	1,280	1,200	1,200	1,200
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	14,250	10,000	12,000	12,000	12,000
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	10,850	10,000	10,000	10,000	10,000
книжки	од	14 250,000				
списання бібліотечного фонду	гривень	34 479,000	35 000,000	80 000,000	80 000,000	80 000,000
кількість книговидач	од.	1 072 618,000	1 050 000,000	1 050 000,000	1 050 000,000	1 050 000,000
кількість населення району	осіб	254 301,000	254 301,000	253 977,000	253 977,000	253 977,000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	1,000	1,000			
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	12 561,300				
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	8 188,000	8 015,000	8 015,000	8 015,000	8 015,000
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,084	0,134	0,105	0,105	0,105
середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	368,727	385,000	488,000	523,000	560,000
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	10 092,000	6 846,000			
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,173	0,349	0,178	0,178	0,178
середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	62,000	90,000	130,000	130,000	130,000
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	62,000				
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	15,392	17,337	16,762	16,762	16,762
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	395,420	387,000	387,000	387,000	387,000
природного газу	тис.куб м на1м кв.заг пл.	0,193	0,268	0,252	0,252	0,252
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	56,000	65,000	77,000	77,000	77,000
кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	227 200,000	227 500,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	100,000				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			1,000	1,000	1,000
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	125,000	106,700	100,000	100,000	100,000
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	100,000	100,000			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	100,000				
-теплостачання	%	32,429	1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	100,000	97,900	100,000	100,000	100,000
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	26,000	100,000			
-водопостачання	%	13,951	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	7 569,120	40 071,000			
-електроенергії	%	4,751	1,000	1,000	1,000	1,000
-природного газу	%	22,969	1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	101,800	116,100	118,460	100,000	100,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	381 869,470	15 378,669	11 091,000	11 887,000	12 732,000
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	20,300	19,900	20,000	20,000	20,000
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	4,600	3,300	3,800	3,800	3,800
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	3,500	3,300	3,200	3,200	3,200
частка бібліотек, що мають сайт	%	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень		800 000,000			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	167 662,070	251 100,000	229 500,000	249 149,000	268 318,000
кількість установ – всього	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
теплостачання	грн	154 254,860	228 400,000	177 800,000	193 454,000	208 540,000
водопостачання	грн	1 199,800	2 900,000	3 700,000	3 991,000	4 286,000
капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	гривень		800 000,000			
електроенергії	грн	12 207,410	19 800,000	31 500,000	34 016,000	36 548,000
будинків культури	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.			16 500,000	17 688,000	18 944,000
загальна площа приміщень	кв.м	656,300	624,300	624,300	624,300	624,300
кількість гуртків	од.	7,000	6,000	7,000	7,000	7,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	656,300	624,300	624,300	624,300	624,300
середнє число окладів (ставок) – всього	од	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	гривень	1 427 171,480	1 465 950,000	2 067 100,000	2 231 220,000	2 396 881,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		1,000			
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	пог.м.		83,000			
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.		83,000			
продукту						
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	пог.м.		83,000			
теплостачання	тис. Гкал.	0,085	0,120	0,100	0,100	0,100
кількість населення району	осіб	254 301,000	254 301,000	253 977,000	253 977,000	253 977,000
водопостачання	тис.куб.м	0,059	0,100	0,130	0,130	0,130

кількість відвідувачів - всього	осіб	6 159,000	5 500,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.		83,000			
електроенергії	тис. кВт. год.;	5,150	5,160	10,000	10,000	10,000
кількість аматорських колективів	од.	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві	осіб	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		1,000			
ефективності						
кількість відвідувачів на 1 жителя	осіб	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,129	0,192	0,160	0,160	0,160
кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві на 1 жителя	осіб	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,090	0,160	0,208	0,208	0,208
середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	гривень		9 638,000			
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	7,847	8,265	16,018	16,018	16,018
середні витрати на одного відвідувача	гривень	231,720	266,000	413,400	446,300	479,000
якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		100,000			
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%			1,000	1,000	1,000
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		100,000			
-теплостачання	%	29,500	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень		8 000,000			
-водопостачання	%	1,667	1,000	1,000	1,000	1,000
динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	101,000	100,000	91,000	91,000	91,000
-електроенергії	%	0,194	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	38,000	30,000	34,000	34,000	34,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн	62 663,914	2 531,888	2 004,000	2 148,000	2 301,000

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків 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
4014030	4030	0824	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Забезпечення діяльності бібліотек	19 995 777	21 303 900	26 051 270	27 926 962	29 909 776	000000070
4014060	4060	0828	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 562 858	1 642 800	2 222 350	2 382 359	2 551 507	000000117
4014081	4081	0829	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 566 500	2 024 600	2 571 530	2 756 680	2 952 405	000000080
4014082	4082	0829	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	449 150	415 000	415 000	444 880	476 467	000000080, 000000118
УСЬОГО				23 574 285	25 386 300	31 260 150	33 510 881	35 890 155	

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

(грн.)

Код Програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків 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

4014030	4030	0824	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Забезпечення діяльності бібліотек	2 629 828	4 178 750	171 650	226 578	262 830	000000070
4014060	4060	0828	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	31 976	874 250	74 250	98 010	113 692	000000117
4014081	4081	0829	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва						000000080
4014082	4082	0829	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація ; Інші заходи в галузі культури і мистецтва						000000080, 000000118
УСЬОГО				2 661 804	5 053 000	245 900	324 588	376 522	