

4060

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

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Святошинського району Святошинського району в місті Києві державною адміністрацією
Захист прав і законних інтересів громадян та держави, забезпечення комплексної соціально-економічної розвитку району та реалізації 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 реалізації якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

47
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37395418
(код за ЄДРПОУ)

260000000000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

Найменування показника результату	Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
	(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗАДАТ		0д	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість установ – всього		грн.	341 076 530	788 570 000	499 800 000	622 790 800	548 530 800
обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:		гривень	1 080 000 000	1 000	1 000	1 000	1 000
У тому числі:		грн.	235 641 668	611 300 000	334 300 000	349 677 800	367 161 700
Теплопостачання		грн.	10 397 510	22 000 000	18 480 000	19 248 400	20 208 720
водопостачання		0д	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
будівництво культури		грн.	92 345 500	149 270 000	132 100 000	138 176 600	145 085 400
енергозберегті		грн.	2 691 860	3 000 000	16 000 000	16 590 000	16 474 500
оплата інших енергослужб та ін. ком. послуг		гривень	1 080 000 000	13 000	13 000	13 000	13 000
інші		0д	11,000	3 146 100	3 146 100	3 146 100	3 146 100
кількість прутів		0д	11,000	3 146 100	3 146 100	3 146 100	3 146 100
зарплата площа приміщень		0д	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
середнє число окладів (ставка) – всього		0д	3 111,300	3 146,100	3 146,100	3 146,100	3 146,100
оплаовування площа приміщень		0д	3 111,300	3 146,100	3 146,100	3 146,100	3 146,100
оплата на утримання служб (фрм. комунальних послуг)		гривень	3 956 186,140	4 956 680,000	6 202 760,000	6 488 085,960	6 812 491,310
ПРОДУКТ		0д	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально технічної бази		0с/б	342 781,000	342 781,000	342 781,000	342 781,000	342 781,000
Теплопостачання		тис. Гкал.	0,291	0,304	0,301	0,210	0,221
кількість основних засобів на початок року		0с/б	94,000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000
кількість ввідувачів - всього		0с/б	196 000 000	1 000	1 000	1 000	1 000
водопостачання		тис. куб.м	0,673	1,000	0,673	0,794	0,739
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		0д	1,000	60,000	43,298	45,290	47,554
енергозберегті		0д	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
кількість аматорських колективів		0с/б	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві		гривень	652 137,980	1 274 100,000	1 376 760,000	1 440 090,960	1 512 056,510
находження від платних послуг		0д	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності		0с/б	0,570	0,500	0,500	0,523	0,549
кількість ввідувачів на 1 жителя		0с/б	0,009	0,002	0,002	0,002	0,002
кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя		Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	0,065	0,098	0,098	0,103	0,108
Теплопостачання		куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	0,216	27,540	34,470	28,807	30,247
водопостачання		кВт.год на 1 м. кв. заг. пл	13,920	19,272	19,272	20,166	21,166
енергозберегті		гривень	1 080 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
середні витрати на придбання одиниці нового обладнання (предмету)		%	146,100	100,000	100,000	104,600	109,830
Динаміка кількості ввідувачів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком		%	100,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Динаміка кількості осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком		%	68,670	1,000	1,000	1,000	1,000
Теплопостачання		%	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000
водопостачання		%	146,100	100,000	100,000	104,600	109,830
енергозберегті		%	53,210	1,000	1,000	1,000	1,000
Динаміка ввідувачів у плануову періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	53,210	1,000	1,000	1,000	1,000
Вводувачів		%	53,210	1,000	1,000	1,000	1,000

кількість акторів, які стали підприємцями державних та міжнародних конкурсів	19,000	19,000	19,000	19,276	19,580
електронізація процесу прийняття рішень	31,950	1,000	1,000	1,000	1,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження	377 449,070	7 856,000	7 856,000	8 217,376	8 628,245

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)						
4714050	4050	0828	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; забезпечення діяльності палати і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 699 099	4 469 550	5 325 800	5 570 787	5 849 326	3 699 099	4 469 550	5 325 800	5 570 787	5 849 326	3 699 099	4 469 550	5 325 800	5 570 787	5 849 326	3 699 099	4 469 550	5 325 800	5 570 787	5 849 326	10					
Усього				3 699 099	4 469 550	5 325 800	5 570 787	5 849 326	3 699 099	4 469 550	5 325 800	5 570 787	5 849 326	3 699 099	4 469 550	5 325 800	5 570 787	5 849 326	3 699 099	4 469 550	5 325 800	5 570 787	5 849 326						

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)					Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)						
4714050	4050	0828	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація; забезпечення діяльності палати і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 313 024	5 861 000	1 376 750	1 440 091	1 512 096	3 313 024	5 861 000	1 376 750	1 440 091	1 512 096	3 313 024	5 861 000	1 376 750	1 440 091	1 512 096	3 313 024	5 861 000	1 376 750	1 440 091	1 512 096	10					
Усього				3 313 024	5 861 000	1 376 750	1 440 091	1 512 096	3 313 024	5 861 000	1 376 750	1 440 091	1 512 096	3 313 024	5 861 000	1 376 750	1 440 091	1 512 096	3 313 024	5 861 000	1 376 750	1 440 091	1 512 096						

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис)
 Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
 (підпис)



Павловський С. А.
 (прізвище та ініціали)
 Позовський О. С.
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	47	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37395418	(код за ЄДРПОУ)
2. Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	471	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418	(код за ЄДРПОУ)

3.	4714060	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування Полігету)	0828	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування Полігету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25000000000	(код Бюджету)
-----------	----------------	--	-------------	---	-------------	---	--	--------------------	---------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
 Забезпечення збереження енергоскопе
 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Концептуція Учнів. Бюджетний Кодекс України. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-УІ.
 Рішення сесії Київської від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Сполична культура і мистецтво на 2011-2015 роки".
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679.
 РІШЕННЯ Ви сесії VII скликання КИЇВСЬКА РАДА від 18 грудня 2019 року N 467/6508 Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Сполична культура: 2019 - 2021 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження в загальному фонді бюджету	2 659 000	X	X	2 659 000	X	X	X	4 469 550	X	X	X	5 325 800			
	Плата за послуги, що надаються бюджетним користувачам з їх особистої ініціативи	X	598 164	X	598 164	X	1 274 700	X	1 274 700	X	X	X	1 316 760			
602400	кошти, що передаються в загальному фонді до бюджету бюджетної організації	X	1 524 860	1 524 860	1 524 860	X	4 586 300	4 586 300	4 586 300	X	X	X	5 325 800			
	до бюджету бюджетної організації	2 699 000	2 233 024	2 714 860	5 932 123	4 469 550	5 861 000	4 586 300	10 230 550	5 325 800	1 316 760	X	6 702 560			

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проєкт)					2023 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження в загальному фонді бюджету	5 570 787	X	X	5 570 787	X	X	X	5 600 326		
	Плата за послуги, що надаються бюджетним користувачам з їх особистої ініціативи	X	1 440 091	X	1 440 091	X	1 512 096	X	1 512 096		
	кошти, що передаються в загальному фонді до бюджету бюджетної організації	X	1 440 091	X	1 440 091	X	1 512 096	X	1 512 096		
	до бюджету бюджетної організації	5 570 787	1 440 091	2 714 860	7 010 878	5 840 326	1 512 096	7 361 422			

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (замержено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)		
2111	Зарплата працівників	2 701 804	417 325		3 119 129	2 065 600	916 754		2 982 354	3 083 200	1 128 600		4 211 800		
2120	Навчання працівників	588 549	104 531		693 080	610 300	214 816		825 116	864 300	241 900		1 107 400		
2210	Продукти харчування, одяг та взуття	71 193	5 480		76 673	16 100		16 100	16 100	16 200			32 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 852	3 978		63 830	59 800		59 800	61 300	34 300			95 600		
2271	Оплата електроенергії та водопостачання	236 642	1 952		238 594	614 300		614 300	344 300	344 300			658 600		
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	18 466	1 952		20 418	22 000		22 000	18 400	18 400			36 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 346			42 346	149 210		149 210	132 100	132 100			281 200		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2 692			2 692	3 000		3 000	15 000	15 000			18 000		
2800	Інші поточні видатки									80 000			80 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 000 000			1 000 000					4 596 300			4 596 300		
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 634 960			1 634 960					4 596 300			4 596 300		
	Усього	3 688 099	3 313 324		7 001 423	4 469 590	5 861 000		4 596 300	10 320 550	5 325 800	1 378 700	6 702 500		

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)					2020 рік (замержено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)		
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
2111	Зарплата працівників	4 061 827	1 125 286		5 237 113	4 264 916	1 234 050		5 498 966		
2120	Навчання працівників	893 598	258 292		1 152 127	918 218	271 456		1 209 724		
2210	Продукти харчування, одяг та взуття	86 945			86 945	11 792			11 792		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 304			68 304	11 719			11 719		
2271	Оплата електроенергії та водопостачання	349 678			349 678	367 162			367 162		
2272	Оплата електроенергії та водопостачання	19 246			19 246	20 209			20 209		
2273	Оплата електроенергії та водопостачання	138 177			138 177	145 085			145 085		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 690			15 690	16 475			16 475		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	7 322			7 322	7 688			7 688		
2800	Інші поточні видатки								6 590		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								6 590		
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів								6 590		
	Усього	5 570 787	1 440 091		7 010 878	6 849 326	1 542 096		7 361 422		

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)					2020 рік (замержено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)		
1	Забезпечення обслуговування вулгарного дозволу населення	3 359 775		596 411	3 956 186	3 063 980	1 274 700		4 338 680	4 936 000	4 826 000	1 378 700	6 202 700		
2	Промислові підприємства	339 324		1 634 800	1 974 124	3 411 077	785 570		4 196 647	788 570	499 800	1 378 700	499 800		
3	Забезпечення здійснення енергозборів	3 699 091		2 233 924	5 933 015	4 499 500	5 864 000		10 363 500	5 325 800	1 378 700		6 702 500		

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ діл	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розділу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розділу	разом (7+8)
1	Забезпечення організації і функціонування дозволити населення	5 041 996	1 440 091		6 482 087	5 500 386	1 912 036	7 412 422	
2	Забезпечення безпечної експлуатації	5 570 787	1 440 091		7 010 878	5 948 386	1 512 096	7 460 482	
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ діл	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1									
Проходження капітального ремонту закладів культури і освіти									
1	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	406 820	406 820	443	443		
2	капітального ремонту покривля (дахів)	м. кв.	Звітність установ	150 000	150 000	1 000	1 000		
3	книжечка закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1 000	1 000	443 000	443 000		
4	проц. на придбання обладнання капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	556 820	556 820	443 000	443 000		
5	обсяг витрат на капітальний ремонт закладів культури і освіти	гривень	Звітність установ	1 634 860 070	1 634 860 070	4 586 300 000	4 586 300 000		
6	капітального ремонту приміщень	гривень	Звітність установ	1 383 375 780	1 383 375 780	4 586 300 000	4 586 300 000		
7	капітального ремонту покривля (дахів)	грн.	Звітність установ	251 480 290	251 480 290				
Процедура									
1	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	406 820	406 820				
2	капітального ремонту покривля (дахів)	м. кв.	Звітність установ	150 000	150 000				
3	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	кв. м	Звітність установ	556 820	556 820				
4	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Звітність установ	1 000	1 000				
Результативні показники									
1	середній витрати на проходження капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	3 400 470	3 400 470	10 363 000	10 363 000		
2	середній витрати на проходження капітального ремонту покривля (дахів) 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	1 676 530	1 676 530				
Завдання 2									
Забезпечення організації функціонування дозволити населення і здійснення культурних традицій									
Забезпечення організації функціонування дозволити населення									
1	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
2	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000		
3	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	гривень	Розрахунок	65 138 930	65 138 930	4 586 000	4 586 000		
Забезпечення організації функціонування дозволити населення і здійснення культурних традицій									
1	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000		
2	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Звітність установ	1 000	1 000	1 000	1 000		
3	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Звітність установ	11 000	11 000	13 000	13 000		
4	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Звітність установ	28 000	28 000	38 000	38 000		
5	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Звітність установ	52 000	52 000	52 000	52 000		
6	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Звітність установ	3 350 774 760	3 350 774 760	3 893 980 000	3 893 980 000		
Процедура									
1	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Статистичні дані	342 781 000	342 781 000	342 781 000	342 781 000		
2	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	гривень	Звітність установ	652 137 980	652 137 980	1 774 700 000	1 774 700 000		
3	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Звітність установ	198 000 000	198 000 000	180 000 000	180 000 000		
4	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Звітність установ	24 000	24 000	24 000	24 000		
5	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Звітність установ	19 000	19 000	13 000	13 000		
6	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Звітність установ	3 350 774 760	3 350 774 760	3 893 980 000	3 893 980 000		
Результативні показники									
1	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Розрахунок	0,570	0,570	0,500	0,500		
2	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	гривень	Розрахунок	17 140	3 040	20 180	7 070	26 820	34 770
3	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Розрахунок	0,009	0,009	0,001	0,001		
Завдання 3									
Забезпечення організації функціонування дозволити населення і здійснення культурних традицій									
1	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	%	Розрахунок	146,100	146,100	100,000	100,000		
2	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	%	Розрахунок	146,100	146,100	100,000	100,000		
3	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Розрахунок	13,000	13,000	6,000	19,000		
Процедура									
1	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	од.	Звітність установ	330 324 190	1 752 340	341 076 530	786 570 000	3 000 000	
2	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	грн.	Звітність установ	235 641 680	235 641 680	614 300 000	614 300 000		
3	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	грн.	Звітність установ	8 695 170	1 752 340	22 000 000	18 400 000		
4	книжечка закладів, які потребують проходження капітального ремонту	грн.	Звітність установ	92 345 500	92 345 500	148 270 000	132 100 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Кількість ставок – акцій, об. в т.ч.:	52	51	38	38	52	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Корпоративні приватні	20	19	15	15	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Спеціалізація	17	17	11	11	17	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Обслуговувачі та технічний персонал	13	13	11	11	13	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Робітники	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Усього дієвими об'єктами	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
З тем шляхи виходу за межі бюджету фінанс. (по відшкодуванню) та спеціалізація фінанс.															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та який документ затверджено	2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		загальний дохід	загальний дохід	загальний дохід	загальний дохід
			загальний дохід	спеціальний дохід	загальний дохід	спеціальний дохід	загальний дохід	спеціальний дохід	загальний дохід	спеціальний дохід						
1	Комплексна місцеві цільова програма "Освітня культура, 2019-2021 роки"		2 714 800	2 714 800	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300				
Усього:																

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та який документ затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний дохід	спеціальний дохід	загальний дохід	спеціальний дохід
1						
Усього:						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/фінансових угод, числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-інвестиційного доповідного матеріалу 1 закріпленої за бюджетом	Сумма реєстраційного внеску (вексельного внеску) за період 1 закріпленої за бюджетом	Загальна кількість акцій (векселів)	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		встановлено на пункт, розділ МДП (згідно з проектом документа)	документ, що містить інформацію про дату та номер рішення КМР (назва в'їзду)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (назва в'їзду)	документ про отримання реєстрації акцій (назва в'їзду)	виставлено на аукціон (назва в'їзду)
			решення комісії з питань фінансової діяльності	решення комісії з питань фінансової діяльності	решення комісії з питань фінансової діяльності	решення комісії з питань фінансової діяльності	решення комісії з питань фінансової діяльності	решення комісії з питань фінансової діяльності									
КАПІТАЛЬНИЙ РЕВІЗІТ ПОВЕРНЯВЬ			300 000	251 400													
<i>Кампанія розвитку мовної культури громадян</i>	01.01.2019 - 31.12.2019	4 586 300	300 000	251 400													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕВІЗІТ ПЕРІОДИЧНІСТЬ			4 586 300	1 292 200	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300						
<i>Фінансування розвитку культурних закладів</i>	01.01.2024 - 31.12.2024	4 586 300	4 586 300	1 292 200	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300						
<i>Фінансування розвитку культурних закладів</i>	01.01.2024 - 31.12.2024	4 586 300	4 586 300	1 292 200	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300	4 586 300						

13. Аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації витрат / код кредиторської заборгованості	Найменування	Завідомо з урахуванням змін	2019 рік (факт)							Бюджетні зобов'язання (4+6)
			1	2	3	4	5	6	7	
2111	Зарплата праці	3 516 202	3 179 126							3 179 126
2120	Відрахування на оплату праці	772 696	693 453							693 453
2210	Прогреси, матеріали, обладнання та інвентар	28 424	20 673							20 673
2240	Оплата послуг (вартість комунальних)	60 800	57 840							57 840
2271	Оплата транспортних засобів	567 900	235 642							235 642
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	12 226	10 398							10 398
2273	Оплата електроенергії	135 700	92 346							92 346
2275	Оплата інших електроенергії та інших комунальних послуг	2 700	2 692							2 692
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до зобов'язань	3 148								
2300	Інші поточні видатки	16 547	5 094							5 094
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів	1 700 000	1 634 860							1 634 860
		Усього	6 817 526	5 932 123						5 932 123

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Світлошинська районна в місті Києві державна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

47
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37395418
 (код за ЄДРПОУ)

2. Світлошинська районна в місті Києві держава на адміністрація
 (найменування відповідального виконавця)

471
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
37395418
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4714060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060
 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20000090000
 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
 1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (млн)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробіткова плата	3 179 126	3 932 554	5 006 800			
2120	Надбавування на оплату праці	693 453	865 186	1 101 460			
2210	Проведення, матеріали, обслуговування та ліцензії	20 673	16 100	16 200			
2240	Оплата послуг (прямі комунальні)	67 840	69 800	65 200			
2271	Оплата теплопостачання	234 642	614 300	334 300			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 397	22 000	18 400			
2273	Оплата електроенергії	92 346	149 270	132 100			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 692	3 000	15 000			
2282	Утримання та ремонт державних (регіональних) автомобілів, не віднесені до закладів розв'язку		1 980	7 000			
2800	Інші поточні видатки	5 094	80 060	6 000			
3110	Інші поточні видатки	1 080 000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 624 860	4 586 300	2 000 000			Капітальний ремонт приміщення Центру культури «Світлошинська»
	Капітальний ремонт приміщення Центру культури «Світлошинська»	1 383 380	4 586 300	6 702 560	2 000 000	2 000 000	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
	ВСЬОГО	7 012 123	10 230 550	6 702 560	2 000 000	2 000 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів		2021 рік (проєкт) зміні у разі виділення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва закладів						
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				1
2	обсяг витрат на капітальні ремонтні заклади культури, з них:	гривень	Звітність установ				2 000 000
3	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ				2 000 000
	ПРОДАВКУ						
1	капітального ремонту приміщень	м.яв.	Звітність установ				409
2	площі, на які планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				407
3	кількість закладів, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	Звітність установ				1
	ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок				4 916
	ЯКОСТІ						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				100
2	ремонт площі, на які проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводить до збереження та економії енергосилової (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок				1 000

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	5 237 113		5 498 968		
2120	Надання на оплату праці ірокмвол, матеріалів, обладнання	1 152 127		1 209 734		
2210	Інші інвестиції	16 945		17 792		
2240	Оплата послуг (для комунальних)	68 304		71 719		
2800	Інші поточні видатки	6 276		6 590		
2271	Оплата пенсійних внесків	349 678		367 162		
2272	Оплата водопостачання та екологічного	19 246		20 209		
2273	Оплата електроенергії	138 177		145 085		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 690		16 475		
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної державної діяльності	7 322		7 688		
3110	предметів довгострокового користування					
3132	Капітальні витрати на ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	7 010 878		7 361 422		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників		2023 рік (прогноз) зміні у разі виділення додаткових коштів	
				2022 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2022 рік (прогноз), зміні у разі передавання додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених граничних показників	2023 рік (прогноз), зміні у разі передавання додаткових коштів

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва заклад						
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установа				
3	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установа				
	ПРОДУКТУ						
1	капітального ремонту приміщень	м.в	Звітність установа				
2	площа, на якій планувється проведення капітального ремонту, з них:	кв. м	Звітність установа				
3	кількість закладів, в яких планувється проведення капітального ремонту	од.	Звітність установа				
	ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі	гривень	Розрахунок				
	ЯКОСТІ						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капіремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок				

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ



Павловський С. А.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)

Довгоцький О. С.
(підпис)