

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

1.Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

24250279

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві

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						
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	215 598,000				
кількість штатних одиниць	од.	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	284 956,200				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн		505 400,000	314 700,000	329 176,000	345 635,000
Теплопостачання	грн.;	157 372,490				
Теплопостачання	грн.		271 400,000	170 000,000	177 820,000	186 711,000
Водопостачання	грн.;	6 795,050				
Водопостачання	грн.		18 000,000	10 200,000	10 669,000	11 203,000
Електроенергії	грн.;	120 788,660				
Електроенергії	грн.		216 000,000	134 500,000	140 687,000	147 721,000
загальна площа приміщень	кв.м	995,300	996,300	996,300	996,300	996,300
опалювальна площа приміщень	кв.м	995,200	996,300	996,300	996,300	996,300
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	12 020,000	20 000,000	20 000,000	20 920,000	22 000,000
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	19,000				
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	41,000	50,000	50,000	52,000	55,000
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,070	0,120	0,120	0,126	0,132
Водопостачання	тис.куб.м	0,334	1,378	1,378	1,441	1,513
Електроенергії	тис кВт год	50,464	88,152	88,152	92,207	96,817
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	193,871	322,580	322,580	337,419	354,839
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,661	0,810	0,806	0,839	0,887
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,070	0,120	0,120	0,126	0,132
середня вартість витрат на придбання одиниці нематеріальних активів	грн.;	11 347,260				
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.		370 014,520			
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	332 368,630		370 014,520	383 817,887	403 008,790
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,336	1,383	1,383	1,447	1,519
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	50,707	88,479	88,479	92,549	97,176
якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		1,000	1,000	1,000	1,000
Теплопостачання	%	41,700	1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	%	75,800	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	%	42,700	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.		5 054,000	3 147,000	3 291,760	3 456,350
Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води,тепла,електроенергії тощо) всього	грн.;	201,540				

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
3510160	0160	0111	Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА); Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві	20 606 855	22 940 900	22 750 200	23 796 709	24 986 545	
УСЬОГО				20 606 855	22 940 900	22 750 200	23 796 709	24 986 545	

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
3510160	0160	0111	Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу КМР (КМДА); Керівництво і управління у сфері промисловості та розвитку підприємництва у місті Києві	215 598					
УСЬОГО				215 598					

Виконувач обов'язків директора

(підпис)

Попович В. П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансового забезпечення та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Крамарева В. М.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000024311 від 16.11.2020 14:29:15