

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

45

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Печерського району Печерською 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	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу						
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень			67 000,000	70 484,000	74 290,136
оргтехніка	гривень			67 000,000	70 484,000	74 290,136
кількість централізованих бухгалтерій	од	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середнє число окладів (ставок) – всього	од	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од			1,000	1,000	1,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од			3,000	3,000	3,000
оргтехніка	од			3,000	3,000	3,000
кількість установ, що обслуговується	од.	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
ефективності						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень			22 333,330	23 494,663	24 763,375
кількість установ , які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
якості						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			40,000	42,080	44,352
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			100,000	100,000	100,000
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.						
затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень			465 000,000	473 008,000	498 549,000
оргтехніка	гривень			325 200,000	342 436,000	360 927,000
побутова техніка	гривень			15 800,000		
книжки	гривень			124 000,000	130 572,000	137 623,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	694,070	1 496 200,000	1 496 200,000	1 575 498,600	1 660 575,524
теплостопостачання	грн.	524,465	1 150 000,000	1 132 000,000	1 191 996,000	1 256 363,784
водопостачання	грн.	12,266	28 300,000	25 200,000	26 535,600	27 968,522
електроенергії	грн.	157,339	317 900,000	297 000,000	312 741,000	329 629,014
загальна площа приміщень	кв.м	3 648,000	3 648,000	3 648,000	3 648,000	3 648,000
опалювальна площа приміщень	кв.м	3 648,000	3 648,000	3 648,000	3 648,000	3 648,000
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн		1 000 000,000	1 626 100,000		
капітальний ремонт вхідної групи	грн		224 600,000	531 800,000		
капітальний ремонт приміщень	грн		435 400,000	872 800,000		
капітальний ремонт фасадів	грн		340 000,000	100 000,000		
заміна вікон	грн			121 500,000		
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		6,000	4,000		
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.		670,880	733,400		
капітального ремонту приміщень	м.кв.		150,000	682,070		
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.		99,880	27,100		
капітального ремонту фасадів	м.кв.		358,000	15,600		
заміни вікон	м.кв.			8,630		

кількість установ (бібліотек)	од	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
середнє число накладів (ставок) – всього	од	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	13 304 714,000	17 831 700,000	18 017 700,000	18 972 638,100	19 997 160,567
кількість бібліотек, що мають сайт	од	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од			13,000	13,000	13,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од			1 029,000	1 000,000	1 000,000
оргтехніка	од			28,000	28,000	29,000
побутова техніка	од			1,000		
книжки	од			1 000,000	1 000,000	1 000,000
теплопостачання	тис. Гкал.	0,307	0,545	0,545	0,545	0,545
водопостачання	тис.куб.м	0,790	1,272	1,272	1,272	1,272
електроенергії	тис. кВт. год.;	74,852	113,201	113,201	113,201	113,201
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.		380,800	138,930		
капітального ремонту приміщень	м.кв.		150,000	87,600		
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.		22,800	27,100		
капітального ремонту фасадів	м.кв.		208,000	15,600		
заміни вікон	м.кв.			8,630		
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		2,000	3,000		
число читачів	тис. осіб	50,456	50,000	50,000	50,000	50,000
бібліотечний фонд	гривень	3 969 901,000	3 894 900,000	3 908 900,000	3 923 642,000	3 939 180,000
бібліотечний фонд	тис. примірників	350,330	335,330	316,330	297,330	277,330
поповнення бібліотечного фонду	гривень	244 823,000		124 000,000	130 572,000	137 622,888
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	7,600		1,000	1,000	1,000
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	20,610	15,000	20,000	20,000	20,000
списання бібліотечного фонду	гривень	57 235,000	75 000,000	110 000,000	115 830,000	122 084,820
кількість книговидач	од.	1 076 487,000	1 046 000,000	1 046 000,000	1 046 000,000	1 046 000,000
кількість населення району	осіб	153 861,000	153 861,000	153 861,000	153 861,000	153 861,000
ефективності						
середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	32 000,000				
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень			11 614,000	12 230,000	12 890,000
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень			15 800,000		
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень			124,000	130,572	137,623
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,084	0,149	0,149	0,149	0,149
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,217	0,349	0,349	0,349	0,349
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	20,519	31,031	31,031	31,031	31,031
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн		9 850,880	19 623,616		
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн		1 634,620	6 410,256		
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн		2 902,670	9 954,338		
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн			14 078,795		
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	10 120,000	9 096,000	9 096,000	9 096,000	9 096,000
середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	263,685	330,066	360,000	379,080	399,550
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	439,000	435,000	435,000	435,000	435,000
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	59,000	59,000	62,000	87,000	112,000
якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%			100,000	100,000	100,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%			30,000	30,000	30,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	5,490		1,000	1,053	1,110
-теплопостачання	%	47,240	1,000	1,000	1,053	1,110
-водопостачання	%	66,830	1,000	1,000	1,053	1,110
-електроенергії	%	3,290	1,000	1,000	1,053	1,110
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	669,800	15 226,070	14 542,000	15 312,726	16 139,613
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		33,300	75,000		
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		62,640	18,940		
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			1 000,000		
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	95,960	95,710	90,290	93,990	93,610
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	101,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	100,000	100,000	105,080	110,649	116,624
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	32,790	32,490	32,490	32,490	32,490
частка бібліотек, що мають сайт	%	100,000	100,000	100,000	105,300	110,986
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	5,680	4,280	5,710	6,730	7,190

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4514081	4081	0829	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 165 119	1 341 400	1 678 000	1 765 256	1 860 580	000000080
4514082	4082	0829	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	379 900	480 000	264 900	278 675	293 723	000000118
4514030	4030	0824	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	13 967 060	17 784 500	19 198 500	20 216 019	21 307 682	000000070
УСЬОГО				15 512 078	19 605 900	21 141 400	22 259 950	23 461 985	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4514081	4081	0829	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			67 000	70 484	74 290	000000080
4514082	4082	0829	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Інші заходи в галузі культури і мистецтва						000000118
4514030	4030	0824	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	356 464	1 675 040	2 364 500	760 897	801 983	000000070
УСЬОГО				356 464	1 675 040	2 431 500	831 381	876 273	

Перший заступник голови Печерської районої в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Бабій П. М.
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Новікова О. М.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000021317 от 01.01.2020 23:28:20
Бюджетний запит 000021472 от 01.01.2020 23:29:30
Бюджетний запит 000021521 от 01.01.2020 23:29:47