

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
Забезпечення виконавчої влади на території Печерського району						
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	1 710 829,400	2 922 010,000	3 104 000,000	3 265 408,000	3 441 740,030
Теплопостачання	грн.	1 082 464,290	1 946 300,000	1 792 210,000	1 885 404,920	1 987 216,790
Водопостачання	грн.	37 917,500	70 700,000	99 940,000	105 136,880	110 814,270
Електроенергії	грн.	590 448,610	895 000,000	1 128 400,000	1 187 076,800	1 251 178,950
Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;		10 010,000	83 450,000	87 789,400	92 530,030
загальна площа приміщень	кв.м	6 786,100	6 509,100	6 509,100	6 509,100	6 509,100
опалювальна площа приміщень	кв.м	5 973,000	5 696,000	5 696,000	5 696,000	5 696,000
вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.		1 772 500,000			
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	135 616,000	134 063,000	134 063,000	134 063,000	134 063,000
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Теплопостачання	тис. Гкал.	0,604	0,932	0,932	0,932	0,932
Водопостачання	тис.куб.м	2,798	3,662	3,662	3,662	3,662
Електроенергії	тис кВт год	292,443	343,537	343,537	343,537	343,537
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.		68,000			
ефективності						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	401,231	396,636	396,636	396,636	396,636
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,006	0,009	0,009	0,009	0,009
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	192 432,815	279 211,700	303 916,864	318 786,813	336 001,301
Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	0,101	0,164	0,164	0,164	0,164
Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	0,412	0,563	0,563	0,563	0,563
Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	43,094	52,778	52,778	52,778	52,778
середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн		26 066,180			
якості						
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	15,028	1,000	1,000	1,000	1,000
Теплопостачання	%	35,192	1,000	1,000	1,000	1,000
Водопостачання	%	23,658	1,000	1,000	1,000	1,000
Електроенергії	%	14,874	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.	904 870,000	29 120,000	31 040,000	32 654,080	34 417,400

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
4510160	0160	0111	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	64 891 776	94 084 154	102 423 900	107 749 943	113 568 440	000000540
УСЬОГО				64 891 776	94 084 154	102 423 900	107 749 943	113 568 440	

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
4510160	0160	0111	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	150 517	2 061 900	300 000			000000540
УСЬОГО				150 517	2 061 900	300 000			

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 000020360 от 17.10.2019 9:48:36