

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1**

1. Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37371727

(код за СДРПОУ)

26000000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики на території Оболонського району Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією  
Захисту прав і законних інтересів громадян та держави, забезпечення комплексної соціально-економічної розв'язки району та реалізацію 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 реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік		2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
		(звіт)	3				
<b>Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, надаються в плиннає користування бібліотеками.</b>							
затрат	гривень				300 000,000	314 790,000	332 284,000
інші	гривень				400 000,000	422 800,000	445 210,000
Меблі	гривень				700 000,000	737 590,000	777 494,000
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень		120 000,000		307 700,000	307 700,000	307 700,000
заміна вікон	грн				570 000,000	570 000,000	570 000,000
капітальний ремонт відної групи	грн		150 000,000	190 000,000	330 000,000	330 000,000	330 000,000
капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн		287 100,000	50 000,000	210 000,000	210 000,000	210 000,000
капітальний ремонт внутрішніх мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн				1 000 000,000	1 230 910,000	1 476 032,000
капітальний ремонт інших об'єктів	грн		420 000,000				
капітальний ремонт покривель (дахів)	грн		472 900,000	760 000,000	1 212 300,000	1 212 300,000	1 212 300,000
капітальний ремонт приміщень	грн		190 000,000		370 000,000	370 000,000	370 000,000
капітальний ремонт санвузлів	грн				300 000,000	300 000,000	300 000,000
капітальний ремонт фасадів	грн		1 650 000,000	1 000 000,000	4 300 000,000	4 530 910,000	4 776 032,000
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури з них	грн		12 459 860,000	15 509 540,000	17 061 900,000	17 978 124,000	18 950 741,000
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн		10 610,000	11 500,000	16 000,000	16 859,000	17 771,000
водопостачання	грн		133 400,000	163 500,000	213 700,000	225 176,000	237 358,000
електроенергія	грн		1 005 050,000	1 459 700,000	1 347 700,000	1 420 072,000	1 496 898,000
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн			16 000,000	18 000,000	18 987,000	19 993,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн		861 040,000	1 268 700,000	1 100 000,000	1 159 070,000	1 221 776,000
теплопостачання	грн		4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
загальна площа приміщень	кв м		4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300	4 788,300
опалювальна площа приміщень	кв м		1 720,970	600,800	1 041,900	1 041,900	1 041,900
площа , яка потребує проведення капітального ремонту з них	кв м		86,670	55,000	40,000	40,000	40,000
заміни вікон	м кв		34,800	34,800	69,600	69,600	69,600
капітального ремонту відної групи	м кв		310,000				
капітального ремонту покривель (дахів)	м кв		1 261,200	498,500	836,000	836,000	836,000
капітального ремонту приміщень	м кв		28,300	12,500	12,500	12,500	12,500
капітального ремонту санвузлів	м кв			83,800	83,800	83,800	83,800
капітального ремонту фасадів	м кв		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
кількість бібліотек що мають сайт	од		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
кількість установ (бібліотек)	од		104,500	114,500	114,500	114,500	114,500
Середнє число окладів (ставок) – всього	од		3,000	3,000	5,000	5,000	5,000
кількість закладів , які потребують капітального ремонту	од		2 840,000	3 650,000	4 640,000	4 640,000	4 640,000
капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	лог м		370,000	386,800	260,000	260,000	260,000
капітального ремонту внутрішніх мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	лог м						
<b>ефективності</b>							
кількість читачів на 1 позиціонка (ставку)	осіб		500,000	461,000	462,000	462,000	462,000
кількість звернень до веб-сторінки інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од		213 354,000	214 000,000	214 000,000	226 196,000	238 186,000
Забезпеченість сайт-чередаванними робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000

кількість книг/видан на одного працівника (ставка)	10 846,000	9 869,000	9 869,000	9 869,000	9 869,000
водопостачання	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
електроенергія	16,078	16,078	16,078	16,078	16,078
середні витрати на придбання одиниці меблів	14,740	14,740	14,740	14,740	14,740
середні витрати на обслуговування одного читача	293,700	293,700	293,700	293,700	293,700
середні витрати на придбання 1 примірника книжок	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000	3,790,000
середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроштитових 1 пог. м.	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО) (каналізація) 1 пог. м.	1 420,000	1 420,000	1 420,000	1 420,000	1 420,000
середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів	1 350,000	1 350,000	1 350,000	1 350,000	1 350,000
середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	1 020,000	1 020,000	1 020,000	1 020,000	1 020,000
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	12 030,000	12 030,000	12 030,000	12 030,000	12 030,000
середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі					
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
теплопостачання					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
<b>продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	2 583 300,000	2 583 300,000	2 583 300,000	2 583 300,000	2 583 300,000
бібліотечний фонд	204 000,000	204 000,000	204 000,000	204 000,000	204 000,000
поповнення бібліотечного фонду	44 400,000	44 000,000	40 000,000	90 000,000	95 130,000
списання бібліотечного фонду	31,670			40,000	40,000
заміни вікон	310,000				
капітального ремонту покривель (дахів)				69,600	69,600
капітального ремонту вхідної групи				6,000	6,000
інші	15,800			10,900	10,900
капітального ремонту санвузлів	465,200		294,900	343,300	343,300
капітального ремонту приміщень				51,000	51,000
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	822,670	294,900	294,900	547,600	547,600
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:				2,000	2,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				45,000	45,000
мебл.	2,000	2,000	2,000	5,000	5,000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	1 133 501,000	1 130 000,000	1 130 000,000	1 130 000,000	1 130 000,000
кількість книг/видан	317 210,000	317 210,000	316 730,000	316 730,000	316 730,000
кількість населення району	490,000	1 850,000	1 924,600	1 924,600	1 924,600
капітального ремонту електричних мереж/електроштитових	210,000	50,000	139,700	139,700	139,700
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО) (каналізація)	48,650	76,991	76,991	76,991	76,991
електроенергія	52,800	52,800	52,900	52,900	52,900
число читачів	404,900	405,000	394,300	384,300	373,200
бібліотечний фонд	4,400	5,000	7,400	7,400	7,800
поповнення бібліотечного фонду	26,900	30,000	17,000	18,000	19,000
списання бібліотечного фонду	0,599	0,719	0,726	0,726	0,726
водопостачання	0,488	0,489	0,558	0,558	0,558
теплопостачання					
<b>якості</b>					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії	272 300,000	110 000,000	121,513	121,513	121,513
енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього			1,000	1,000	1,000
до збереження та економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять частку бібліотек, що мають сайт	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
теплопостачання	1,100	1,200	1,800	1,900	2,100
коэффициент оновленості бібліотечного фонду	6,600	7,400	4,400	5,100	5,700
коэффициент оновленості бібліотечного фонду	16,500	16,600	16,700	16,700	16,700
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	17,000	5,000	5,000	5,000	5,000
збільшення спадкоємності кількості читачів до кількості населення району	31,000	5,000	5,000	5,000	5,000
рівень економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	67,000	67,000	167,000	167,000	100,000
електроенергія	48,000	49,000	53,000	53,000	53,000
здаток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	107,000	100,000	112,000	111,000	111,000
здаток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	56,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	97,000	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					
динаміка кількості книг/видан в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					
<b>Розширена національна кінематографія: збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини</b>					
<b>затрат</b>	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
середнє число вкладів (ставка) – всього					
бухгалтерських книг/олі	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
кількість кіноустановок					
<b>ефективності</b>					
середня кількість глядачів на одну сеанс	9,000	11,000	12,000	12,000	13,000

кількість відвідувань на 1 жителя району	0,050	0,060	0,060	0,060	0,060
середні витрати на одного глядача	129,100	133,000	146,000	145,000	145,000
тому числі за рахунок загального фонду бюджету	69,700	74,600	79,000	79,000	79,000
середня вартість одного квитка	59,400	58,300	66,000	66,000	66,000
<b>ПРОДУКТУ</b>					
плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	2 155 200,000	2 260 300,000	2 548 500,000	2 689 160,000	2 833 310,000
плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	1 163 400,000	1 268 300,000	1 388 500,000	1 463 060,000	1 542 210,000
з загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	991 800,000	992 000,000	1 160 000,000	1 226 100,000	1 291 100,000
комерційна місткість глядачів залів, місць	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
кількість глядачів	16 700,000	17 000,000	17 500,000	18 500,000	19 500,000
у тому числі за реалізуваннями квитками	1 900,000	1 700,000	17 500,000	18 500,000	19 500,000
кількість сеансів	1 900,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000
кількість населення району	317 210,000	317 210,000	316 730,000	316 730,000	316 730,000
<b>якості</b>					
середня завантаженість залу	12,000	14,000	15,000	15,000	17,000
коefficient співвідношення обсягу доходу від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	85,000	78,000	84,000	84,000	84,000
динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	79,000	107,000	107,000	100,000	113,000
динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	100,000	100,000	120,000	100,000	100,000
<b>Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів</b>					
<b>затрат</b>					
інші					
обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
водопостачання	680,000	700,000	820 000,000	864 000,000	910 000,000
кількість централізованих бухгалтерій	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середнє число окладів (ставка) - всього	9,500	12,000	12,000	12,000	12,000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	1 100,000	1 100,000	1 500,000	1 665,000	1 665,000
обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	26 100,000	38 900,000	33 700,000	35 510,000	37 431,000
електроенергії	12 200,000	14 300,000	15 400,000	16 227,000	17 105,000
опалювальна площа приміщень	103,100	103,100	103,100	103,100	103,100
загальна площа приміщень	103,100	103,100	103,100	103,100	103,100
теплостачання	13 220,000	22 800,000	16 000,000	16 860,000	17 772,000
витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів					
витрати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	400 000,000	400 000,000	524 100,000	552 244,000	582 120,000
ефективності					
електроенергії	46,285	46,363	53,812	53,812	83,812
водопостачання	0,369	0,349	0,349	0,349	0,349
кількість установ, як обслуговує 1 шглетна одиниця	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)					
теплостачання	0,078	0,078	820 000,000	864 000,000	910 000,000
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
середні витрати на проведення одного заходу - всього	183 332,000	133 333,000	174 700,000	184 081,000	194 040,000
кількість відвідувань заходів на 1 жителя району	0,050	0,050	0,050	0,050	0,060
<b>ПРОДУКТУ</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
кількість установ, що обслуговується	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
електроенергії	4,772	4,780	5,548	5,548	5,548
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)					
інші					
теплостачання	0,080	0,008	0,008	0,080	0,080
водопостачання	0,038	0,036	0,036	0,036	0,039
кількість населення району	317 210,000	317 210,000	316 730,000	316 730,000	316 730,000
кількість відвідувачів заходів	16 000,000	16 000,000	15 500,000	17 400,000	18 300,000
кількість заходів - всього	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
<b>якості</b>					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії	1 567,000	2 200,000	2,387	2,387	2,387
енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	12,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- електроенергії	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- водопостачання					
динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком					
- теплостачання					
рідна економія витрат енергоресурсів в натуральному виразі:					
рідень оновлення матеріально-технічної бази, поданню з минулим роком					
динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	60,000	100,000	100,000	100,000	100,000
динаміка відвідувань заходів на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загальн... фонду місцевого бюджету на 2021 | 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

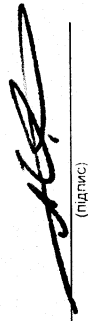
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4414081	4081	0829	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 207 898	1 690 760	1 723 600	1 816 155	1 914 405	000000070; 000000009; 000000080;
4414082	4082	0829	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація;	549 996	400 000	524 100	552 244	582 120	000000070; 000000009; 000000080;
4414030	4030	0824	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	13 317 172	16 969 240	18 409 600	19 398 196	20 447 639	000000070; 000000009; 000000080;
4414070	4070	0823	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Фінансова підтримка кінематографії	1 163 400	1 288 300	1 388 500	1 463 060	1 542 210	000000070; 000000009; 000000080;
			<b>УСЬОГО</b>	<b>16 238 466</b>	<b>20 328 300</b>	<b>22 045 800</b>	<b>23 229 655</b>	<b>24 486 374</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 | 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
4414081	4081	0829	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			820 000	864 000	910 000	000000070; 000000009; 000000080;
4414082	4082	0829	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація;						000000070; 000000009; 000000080;
4414030	4030	0824	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Забезпечення діяльності бібліотек	1 650 000	1 000 000	5 010 900	5 279 985	5 565 633	000000070; 000000009; 000000080;
4414070	4070	0823	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація; Фінансова підтримка кінематографії						000000070; 000000009; 000000080;
			<b>УСЬОГО</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 830 900</b>	<b>6 143 985</b>	<b>6 475 633</b>	

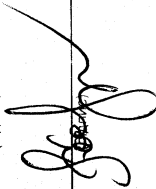
Виконавч обов'язки голови Оболонської в місті Києві районної адміністрації



(підпис)

Цибульшак О. Л.  
(прізвище та ініціали)

Виконавч обов'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Касьяненко Г. Г.  
(прізвище та ініціали)