

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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)

2.Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

451

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37401206

(код за ЄДРПОУ)

3. 4514030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 827 734	12 070 600	13 207 700		
2120	Нарахування на оплату праці	2 177 770	2 655 600	2 905 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 615	456 400	731 700		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 059 186	1 259 300	1 143 700		
2271	Оплата теплопостачання	524 465	1 140 200	1 132 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 266	28 300	25 200		
2273	Оплата електроенергії	157 339	311 900	297 000		
2800	Інші поточні видатки	8 409	17 000	28 800	449 000	Земельний податок, нарахований відповідно до рішення КМР "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві" від 23.06.2011 № 242/5629у редакції рішення КМР від 18.10.2018 № 1910/5974
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	324 739	520 240	465 000		13бібліотек * 34,5 тис.грн.= 449,0 тис.грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 000 000	1 626 100		
ВСЬОГО		14 323 524	19 459 540	21 563 000	449 000	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням				

	затрат			
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	115
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	18 017 700
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	13
	продукту			
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	3 908 900
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	316
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	124 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	1
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	20
7	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	110 000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	153 861
	ефективності			
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	9 096
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	360
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	62
	якості			
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	90
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	32
5	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 907 708		14 658 724		
2120	Нарахування на оплату праці	3 059 807		3 225 037		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	770 479		812 085		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 204 316		1 269 348		
2800	Інші поточні видатки	30 326		31 964		
2271	Оплата теплопостачання	1 191 996		1 256 363		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 535		27 967		
2273	Оплата електроенергії	312 741		329 628		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	473 008		498 549		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		20 976 916		22 109 665		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностних показників	2021рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						

	затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13,000		13,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	115		115
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	18 972 638		19 997 161
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	13		13
	продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50		50
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	3 923 642		3 939 180
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	297		277
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	130 572		137 623
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	1		1
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	20		20
7	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	115 830		122 085
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000		1 046 000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	153 861		153 861
	ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	9 096		9 096
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	379		400
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435		435
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	87		112
	якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	94		94
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	111		117
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	32		32
5	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	105		111
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	7		7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5.Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Перший заступник голови
Печерської районної 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 000021521 от 01.01.2020 23:29:47