

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)****1.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**40**(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

**2.Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**401**(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)**37308812**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4011100**(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)**1100**(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**0960**(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)**Надання спеціальної освіти  
мистецькими школами**(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 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28 473 375	34 345 850	43 866 840		
2120	Нарахування на оплату праці	6 311 544	7 556 130	9 650 620		

					<p><b>КТШС</b>  Канцелярські товари:  -Папір офісний 10 шт х 100,00=1000,00  -Папка офісна на резинці 10 шт х 55,00=550,00  -Папка реєстратор 10 шт х 45,00=450,00  Господарські товари:  -Дезинфікуючі засоби для туалету 20 шт х 65,00 =1300,00  -Пакети для сміття 20 шт х 60,00=1200,00  Обладнання, інвентар:  -Бактерецидний рециркулятор повітря DEZINFECTOR DU-50 - 2шт х 3100,00=6200,00  Меблі:  -Стільці розкладні учнівські 20 шт х 865,05=17301,00  Всього по КТШС – 28001,00</p> <p><b>ДМШ № 38</b>  Придбання меблів необхідно для заміни зламаних та для доукомплектування недостатньої кількості існуючих в школі меблів. Останнє придбання стільців для школи було здійснено у 1998 році. Стільці необхідні для проведення індивідуальних уроків для учнів, викладачів та концертмейстерів. Економічний ефект: зміцнення матеріально-технічної бази школи, створення умов для належного рівня навчально-виховного процесу.  Меблі:  -Стільці м'які 10 шт х 1050,00=10500,00  -Стільці учнівські 5 шт х 660,00=3300,00</p> <p>Для створення належних умов в організації навчального процесу та забезпечення належного рівня проведення індивідуальних уроків  Обладнання, інвентар:  -Набір шумових музичних інструментів 5 шт х 1320,00=6600,00  -Маракаси 10 шт х 107,00=1071,00  -Стійка під бандуру для гри сидячі "Мальва" 6 шт х 3200,00=19200,00  -Підставка під ногу гітаристів 10 шт х 266,00=2660,00  -Пюпітри оркестрові 10 шт х 680,00=6800,00  -Радіосистема Shure AWM-505R база 2 мікрофона 2 шт х 1394,00=2788,00  -Радіомікрофон головний безпроводний для радіосистеми MHZ WM-707 – 2 шт х 525,00=1050,00  Протипожежні засоби:  -Вогнегасники 5 шт х 350,00=1750,00  Всього по ДМШ 38 – 55719,00</p> <p><b>ДХШ №9</b>  Школа щорічно видає більше 1000 розпорядчих документів, готує та подає планові та звітні матеріали щоквартально, кожного півріччя, та річні. Для забезпечення нарахування та виплати заробітної плати готуються тарифікаційні списки та штатні розписи. Для забезпечення навчального процесу та належного ведення діловодства щороку школою готуються та видаються документи вихідної кореспонденції у кількості більше 150 документів у двох примірниках, для забезпечення навчального процесу відбувається копіювання документів тощо. Для проведення необхідної канцелярської роботи школа повинна закупляти канцелярські знаряддя: папір, авторучки, олівці тощо. Для упорядкування та систематизації документів – папки, шведкозшивачі. Для оформлення підсумкових, творчих робіт потрібні рами. Для майстер-класів та оформлення робіт (паспарту) – ватман, для укріплення робіт - картон. Для ефективного проведення Всеукраїнський, міських, районних заходів, зокрема проведення майстер-класів із залученням гостей свят та учнів школи необхідна велика кількість матеріалів для виготовлення поробок (віночки, коники, прапорці.....) – фарби, олівці, картон, фломастери, стрічки, фетр, кольоровий папір та картон.  Економічний ефект: Забезпечення належного рівня ведення діловодства для навчального процесу школи.  -Рами 40х50 15 шт х 400,00=6000,00  -Рами 60х70 15 шт х 600,00=9000,00  -Фарба гуаш 12 кол. х 150,00=1500,00  -Туш кольорова спиртова водостійка 20г. 15 шт х 50,00=750,00  -Біндер 100 шт х 30,00=3000,00  -Холст 50х60 20 шт х 350,00=7000,00  -Олійні фарби 18мл. (12 шт.) 10 шт х 600,00=6000,00  -Стержні клейові сіліконові для клей-пістолета 10 шт х 200,00=2000,00  -Палички сангіна суха 7*14мм 20 шт х 42,00=840,00  -Лак-аерозоль фіксатор для пастелі 200мл. 2 шт х 200,00=400,00  -Планшет для художніх робіт з зажимом формат А2 ДВП 20 шт х 170,00=3400,00  -Планшет для художніх робіт з магнітним зажимом А3 40*47 ДВП 20 шт х 80,00=1600,00  Протипожежні засоби:  -Вогнегасники 1 шт 350,00  Для проведення пленерної практики та для участі ДХШ №9 у Всеукраїнських, міських, районних заходах, зокрема проведення майстер-класів які проходять поза межами школи, потрібні меблі, які можна легко транспортувати. Для безпечного зберігання великих обсягів документації, службової і ділової інформації. Економічний ефект: Зміцнення матеріально-технічної бази школи, створення умов для належного рівня навчально-виховного процесу школи, створення умов для належного рівня безпеки зберігання документації школи  Меблі:  -Стіл квадратний розкладний для виїзду 1 шт 700,00  -Вогнестійка шафа для архіву 1 шт 7000,00  Всього по ДХШ 9 – 49540,00</p> <p><b>ДМШ №3 ім.В.С.Косенка</b>  Для проведення необхідної канцелярської роботи, упорядкування та систематизації документів  Канцелярські товари:  -Зошит 96 арк. А-4 - 15 шт х 55,00=825,00  -Рамки для фото 20 шт х 60,00=1200,00  -Папір офісний 15 шт х 95,00=1425,00  Для забезпечення чистоти приміщень та дотримання санітарно-гігієнічних норм. Для забезпечення роботи освітлювальних</p>
--	--	--	--	--	--

						ДМШ №3 -Поточний ремонт приміщення: підлога біля експозиції музею В.С.Косенка (ремонт, циклювання та покриття лаком) – 244 000,00
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 141 553	349 050	384 000	644 000	-Поточний ремонт 8 туалетних кімнат (фарбування стелі, укладка кафелю на підлогу та стіни) – 400 000,00
2271	Оплата теплоснабження	483 448	780 800	611 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 491	37 550	33 900		
2273	Оплата електроенергії	75 994	140 050	125 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 080	3 000	70 000		

					<p>Для забезпечення навчально-освітнього процесу та для проведення культурно-мистецьких заходів необхідно придбання нової технічної апаратури:</p> <p><b>ДМШ №3</b> Обладнання: - 1телевізор – 12 000,00 - 1музичний центр – 15 000,00 - 1відеопроєктор – 25 000,00 - 1фотоапарат – 30 000,00 - 1персональний комп'ютер – 23 000,00 - 1інтерактивна дошка – 70 000,00</p> <p><b>Музичні інструменти:</b> - 3фортепіано – 450 000,00 - 1ксилофон – 14 000,00 - 1рояль салонний – 1 753 000,00</p> <p><b>Костюми:</b> - 40сценічні костюми для скрипалів – 12 000,00</p> <p><b>ДМШ №38</b> Обладнання: - 2телевізор – 42 000,00</p> <p><b>Музичні інструменти:</b> - 1піаніно акустичне – 110 000,00 - 1мобільне цифрове піаніно Kurzweil-КА 90 – 14 300,00 - 6дитяча навчальна бандура "Барвінок" – 144 000,00 - 6доросла навчальна бандура "Легенда" – 186 000,00</p> <p><b>Костюми:</b> - 14сценічні костюми для ансамблю бандуристів – 19 000,00</p> <p>Для демонстрації репродукцій, наглядного матеріалу, для перегляду фільмів з історії мистецтва, для ведення документації заступником директора, зберігання та накопичення методичного матеріалу школі потрібен сучасний комп'ютер</p> <p><b>ДХШ №9</b> - 1програмне забезпечення Microsoft Office – 7 000,00 - 1комп'ютер у комплекті з ліцензійним програмним забезпеченням – 23 000,00</p> <p>У зв'язку з тим, що призначення майстерень у ДХШ №9 особливе, меблі потрібні особливі. Є необхідність виготовлення секцій шаф на замовлення під нестандартний розмір. Для зберігання творчих дитячих робіт різного розміру, об'єму, нестандартних форматів з паперу, пластика та дерева. Також потрібні місця для зберігання матеріалів для роботи. Шафи у ДХШ №9 небезпечні для використання дітьми, застарілого зразка 80-х років випуску минулого сторіччя, які потребують термінового оновлення. Економічний ефект: Зміцнення матеріально-технічної бази школи, створення умов для належного рівня навчально-виховного процесу школи.</p> <p>- 2шкільні стінки (шафа велика) під особливий розмір та під зберігання дитячих творчих робіт – 60 000,00 - 1стіл конференційний (для класа історії мистецтв) – 20 000,00</p> <p><b>ВМШ №1</b> - Комп'ютер у комплекті з ліцензійним програмним забезпеченням – 30 000,00</p> <p><b>Музичні інструменти:</b> - 2фортепіано – 204 388,00 - 1віолончель 3/4 – 16 138,00 - 1віолончель 4/4 – 12 674,00 - 1клавіноа "Ямаха" – 13 800,00 - 1синтезатор "Ямаха" – 40 000,00</p> <p>Для забезпечення навчально-виховного процесу необхідно придбати комп'ютери у комплекті з ліцензійним програмним забезпеченням (2 шт х 30000,00 грн = 60000,00); для забезпечення навчально-виховного процесу музичних шкіл необхідно придбати інструменти (фортепіано 3 шт х 150000,00=450000,00; фортепіано 2 шт х 102194,00=204388; ксилофон 1шт 14000,00; рояль салонний 1 шт -1753 000,0; піаніно акустичне 1 шт 110000,00; мобільне цифрове піаніно Kurzweil-КА 90 1 шт 14300,00; дитяча навчальна бандура "Барвінок" 6 шт х 24000,00=144000,00; доросла навчальна бандура "Легенда" 6 шт х 31000=186000,00; віолончель 3/4 – 1 шт 16138,00; віолончель 4/4 – 1 шт 12764,00; клавіноа "Ямаха" 1 шт 40000,00); для зберігання творчих дитячих робіт різного розміру, об'єму, нестандартних форматів з паперу, пластика та дерева необхідно придбати спеціальні меблі (шкільні стінки (шафа велика) під особливий розмір 2 шт х 30000,00=60000,00; стіл конференційний для класа історії мистецтв); для забезпечення творчих колективів сценічними костюмами для участі у фестивалях (сценічні костюми для ансамблю бандуристів 14 шт – 19000,00; сценічні костюми для скрипалів 40 шт – 12000,00); для забезпечення навчально-освітнього процесу та для проведення культурно-мистецьких заходів необхідно придбання нової технічної апаратури (телевізор 1 шт – 12000,00; музичний центр 1 шт – 15000,00; відеопроєктор 1 шт – 25000,00; фотоапарат 1 шт – 30000,00; інтерактивна дошка 1 шт – 70 000,00)</p>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	218 172		8 000	2 653 000
	ВСЬОГО	37 264 115	43 356 370	54 883 060	3 482 000

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	оргтехніка	грн	Звітність установ		69 000
2	меблі	грн	Звітність установ		94 000
3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		2 286 300
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	8 000	2 661 000
5	інші	грн	Звітність установ	8 000	211 700
<b>продукту</b>					
1	оргтехніка	од	Звітність установ		3
2	меблі	од	Звітність установ		3
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ		20
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	5
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	18	104
6	інші	од	Звітність установ	18	78
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		23 000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		31 333
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		114 315
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	445	2 714
<b>якості</b>					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>					
<b>затрат</b>					
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	54 033 460	54 862 460
<b>продукту</b>					
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, —всього	осіб	Звітність установ	1 335	1 335
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	213	41 095

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

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	48 026 032		51 739 162		
2120	Нарахування на оплату праці	10 565 614		11 382 484		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 440		163 380		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	425 561		460 960		
2271	Оплата теплопостачання	663 215		711 297		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 614		39 201		
2273	Оплата електроенергії	135 932		145 519		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 040		80 068		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 560		12 250		
УСЬОГО		60 088 008		64 734 321		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	оргтехніка	грн	Звітність установ				
2	меблі	грн	Звітність установ				
3	музичні інструменти	грн.	Звітність установ				
4	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	10 560		12 250	
5	інші	грн	Звітність установ	10 560		12 250	
	<b>продукту</b>						
1	оргтехніка	од	Звітність установ				
2	меблі	од	Звітність установ				
3	музичні інструменти	од.	Звітність установ				
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1		1	
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	24		27	
6	інші	од	Звітність установ	24		27	
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	440		454	
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)</b>						
	<b>затрат</b>						
1	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	59 166 647		63 745 986	
	<b>продукту</b>						
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, —всього	осіб	Звітність установ	1 335		1 335	
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	213		213	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.