

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 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. 4011010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(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	195 706 341	213 974 600	308 399 500	13 624 920	Кошти з цільового фонду вирівнювання на розширення мережі та відновлення груп: на відкриття-відновлення (ЗДО #643 - 20дітей, ЗДО №506 -60 дітей) -2707,54 тис. грн; збільшення контингенту дітей в порівнянні з статистичним звітом на 01.01.2020року (264 дитини) - 10917,38 тис. грн. Формульний розрахунок."
2120	Нарахування на оплату праці	43 085 573	47 074 400	67 847 900	2 997 480	Кошти з цільового фонду вирівнювання на розширення мережі та відновлення груп: відкриття-відновлення (80 дітей) -595,66 тис. грн; збільшення контингенту дітей в порівнянні з статистичним звітом станом на 01.01.2020 року (264 дитини) - 2401,82тис. грн. Формульний розрахунок."
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 085 261	18 889 200	19 816 900	1 185 250	Громадський проєкт №1734 - 113,616 тис.грн; Громадський проєкт №1812 -113,616 тис. грн; Громадський проєкт №1836 - 102,988тис. грн відкриття-відновлення 169,93 тис. грн, зміна контингенту - 685,1 тис. грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	800 524	895 400	898 300	39 800	Кошти з цільового фонду вирівнювання на розширення мережі та відновлення груп: відкриття - відновлення (80 дітей) 7,9 тис. грн; збільшення контингенту дітей в порівнянні з ститистичним звітом на 01.01.2020 року (264 дитини) - 31,9 тис. грн. Формульний розрахунок."
2230	Продукти харчування	44 472 465	62 191 984	57 888 200		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 038 331	31 243 700	94 868 328	402 400	Кошти з цільового фонду вирівнювання на розширення мережі та відновлення груп: відкриття -відновлення (80 дітей) 79,97 тис. грн; збільшення контингенту дітей в порівні з статистичним звітом станом на 01.01.2020 року (264 дитини) - 322,4 тис. грн Формульний розрахунок."

2271	Оплата теплопостачання	25 309 048	28 759 400	21 701 500	1 280 100	Кошти з цільового фонду вирівнювання на розширення мережі та відновлення груп: відкриття відновлення (80 дітей) -314,00 тис. грн; збільшення контингенту дітей в порівнянні з статистичним звітом станом на 01.01.2020 року (264 дитини) - 966,1 тис. грн. Формульний розрахунок."
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 037 386	4 234 500	4 572 600	300 000	Кошти з цільового фонду вирівнювання на розширення мережі -збільшення контингенту дітей в порівні з статистичним звітом станом на 01.01.2020 року (264 дитини)-300,00 тис. грн.Формульний розрахунок."
2273	Оплата електроенергії	5 663 196	7 118 800	7 439 300		
2274	Оплата природного газу	118 945	159 700	55 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	601 303	1 572 000	1 256 100		
2276	Оплата енергосервісу		861 700	879 500		
2800	Інші поточні видатки	3 433	48 600	33 300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 351 798	10 028 800	461 600	20 288 109	Придбання обладнання для дитячих ігрових майданчиків (200од*70,0 тис. грн)14000,00 тис. грн; Придбання обладнання для харчоблоку (100од *21 тис. грн) 2100,00 тис. грн.; Придбання комп"ютерної техніки (ноутбуки) (52 од *23 тис. грн.) 1196,00 тис. грн; Придбання мультимедійних пристроїв ( 52 од*55 тис. грн) 2860,00 тис. грн. Громадський проєкт №314 - 132,109 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	14 835 569	36 265 000	8 531 000	59 300 000	Мережі центрального опалення. Сантехнічні мережі в підвальному приміщенні. Покрівля скатна, шиферна. Покрівля плоска. Фасади закладів. Приміщення харчоблоків. Заміна дерев"яних вікон. Огорожа. Дитячі ігрові майданчики
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗДО № 150, ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 13-А				600 000	Сантехнічні мережі в підвальному приміщенні потребують заміни
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗДО № 157, ПРОВУЛОК КОЛОМІЙСЬКИЙ, 9-А				800 000	Мережа центрального опалення потребує заміни
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗДО № 158, ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 7/9				500 000	Мережа центрального опалення потребує заміни
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗДО № 196, ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 13				600 000	Сантехнічні мережі в підвальному приміщенні потребують заміни
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗДО № 285, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 41-Б				800 000	Мережа центрального опалення потребує заміни
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗДО № 440, ПРОВУЛОК ЖУКОВСЬКОГО, 9				800 000	Сантехнічні мережі по приміщенням потребують заміни
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗДО № 640, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1				600 000	Сантехнічні мережі в підвальному приміщенні потребують заміни
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗДО № 641, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-А				600 000	Сантехнічні мережі в підвальному приміщенні потребують заміни
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗДО № 643, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 4-А				600 000	Сантехнічні мережі в підвальному приміщенні потребують заміни
	Капітальний ремонт покрівлі ЗДО № 24, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 34				600 000	Покрівля скатна, шиферна знаходиться в незадовільному стані
	Капітальний ремонт покрівлі ЗДО № 196, ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 13				600 000	Покрівля плоска знаходиться в незадовільному стані
	Капітальний ремонт фасаду ЗДО № 131, ВУЛ. ДЕМІІВСЬКА, 49				7 000 000	Фасад закладу знаходиться в незадовільному стані, облицьовано плиткою, яка відпадає разом з цегляною кладкою
	Капітальний ремонт фасаду ЗДО № 341, ВУЛ.АНТОНОВИЧА, 155-А				5 000 000	Фасад закладу знаходиться в аварійному стані, облицьовано плиткою, яка відпадає разом з цегляною кладкою
	Капітальний ремонт фасаду ЗДО № 640, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1				8 000 000	Фасад закладу знаходиться в незадовільному стані
	Капітальний ремонт фасаду ЗДО № 641, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-А				8 000 000	Фасад закладу знаходиться в незадовільному стані, облицьовано плиткою, яка відпадає разом з цегляною кладкою
	Капітальний ремонт фасаду ЗДО № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б				8 000 000	Фасад закладу знаходиться в незадовільному стані, облицьовано плиткою, яка відпадає разом з цегляною кладкою
	Капітальний ремонт харчоблоку ЗДО № 129, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 89-А				800 000	Приміщення харчоблоку в незадовільному стані
	Капітальний ремонт харчоблоку ЗДО № 182, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 138-А				800 000	Приміщення харчоблоку в незадовільному стані
	Капітальний ремонт харчоблоку ЗДО № 312, ПРОСПЕКТ НАУКИ, 42/2 КОРП. 1				800 000	Приміщення харчоблоку в незадовільному стані

	Капітальний ремонт Заміна вікон ЗДО № 117, вул. Сімі Прахових, 13				700 000	Вікна дерев*яні , в незадовільному стані потребують заміни (140 кв.м.)
	Капітальний ремонт Заміна вікон ЗДО № 328, вул. БУРМІСТЕНКА, 5				800 000	Вікна дерев*яні , в незадовільному стані потребують заміни (160 кв.м.)
	Капітальний ремонт огорожі ЗДО № 121, вул. Китаївська, 32				1 000 000	Огорожа пошкоджена в багатьох місцях, бетонні опори викришилися, сітка-рабиця проржавіла
	Капітальний ремонт огорожі ЗДО № 389, просп. Науки, 100				1 000 000	Огорожа пошкоджена в багатьох місцях, бетонні опори викришилися, сітка-рабиця проржавіла
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків ЗДО № 24, вул. Козацька, 34				1 500 000	На дитячих ігрових майданчиках аварійні тіньові навіси, зруйноване асфальтове покриття, застаріле ігрове обладнання
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків ЗДО № 150, вул. Луценка, 13-А				800 000	На дитячих ігрових майданчиках відсутні тіньові навіси, застаріле ігрове обладнання, не завершено кап. ремонт спортивного майданчика
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків ЗДО № 198, вул. Васильківська, 10				1 800 000	На дитячих ігрових майданчиках аварійні тіньові навіси, зруйноване асфальтове покриття, застаріле ігрове обладнання
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків ЗДО № 285, просп. Академіка Глушкова, 41-Б				2 000 000	На дитячих ігрових майданчиках потребують ремонту тіньові навіси, застаріле ігрове обладнання
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків ЗДО № 439, просп. Голосіївський, 124-А				2 000 000	На дитячих ігрових майданчиках відсутні тіньові навіси, зруйноване асфальтове покриття, застаріле ігрове обладнання
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків ЗДО № 440, пров. Жуковського, 9				1 000 000	На дитячих ігрових майданчиках відсутні тіньові навіси, зруйноване асфальтове покриття, застаріле ігрове обладнання
	Капітальний ремонт ігрових майданчиків ЗДО № 717, вул. Забіли, 9				1 200 000	На дитячих ігрових майданчиках відсутні тіньові навіси, зруйноване асфальтове покриття, застаріле ігрове обладнання
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>372 109 173</b>	<b>463 317 784</b>	<b>594 649 428</b>	<b>99 418 059</b>	

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>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
	<b>затрат</b>				
1	оргтехніка	грн	Звітність установ		4 056 000
2	побутова техніка	грн	Звітність установ		2 100 000
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	461 600	20 288 109
4	інші	грн	Звітність установ	461 600	14 132 109
	<b>продукту</b>				
1	оргтехніка	од	Звітність установ		104
2	побутова техніка	од	Звітність установ		100
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	17	52
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	28	405
5	інші	од	Звітність установ	28	201
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		39 000
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		21 100
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	16 485	50 094
	<b>якості</b>				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		10
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100

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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	942 824		1 005 993		

2111	Заробітна плата	330 615 280	14 605 914	352 771 975	15 584 511	
2120	Нарахування на оплату праці	72 735 369	3 213 299	77 609 841	3 428 590	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 288 449	353 996	22 736 989	1 185 250	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	962 978	42 666	1 027 497	45 524	
2230	Продукти харчування	76 354 536		88 571 262		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	101 709 469	431 373	108 529 278	460 275	
2800	Інші поточні видатки	43 923		50 950		
2271	Оплата теплопостачання	23 304 244	1 372 267	24 885 612	1 464 209	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 904 421	321 600	5 234 304	343 147	
2273	Оплата електроенергії	7 982 167		8 520 566		
2274	Оплата природного газу	59 389		63 368		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 346 539		1 436 757		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	608 850	26 760 016	706 266	20 288 109	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 252 389	78 216 700	13 052 771	90 731 372	
УСЬОГО		654 110 827	125 317 831	706 203 429	133 530 987	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
	<b>затрат</b>						
1	оргтехніка	грн	Звітність установ		5 349 864,000		6 205 584,000
2	побутова техніка	грн	Звітність установ		2 769 900		3 213 084
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	608 850	26 760 016	706 266	31 041 619
4	інші	грн	Звітність установ	608 850	18 640 252	706 266	21 622 692
	<b>продукту</b>						
1	оргтехніка	од	Звітність установ		104		104
2	побутова техніка	од	Звітність установ		100		100
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	17	52	17	52
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	28	405	28	405
5	інші	од	Звітність установ	28	201	28	201
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		51 441		59 672
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		27 699		32 131
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	21 745	66 074	25 223	76 646
	<b>якості</b>						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		10		10
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100

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