

# 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. 4010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією

(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	71 296 583	79 597 200	79 597 200	3 832 900	Стимулюючі виплати - 1 600,0 тис.грн.; додаткова чисельність ( 12 ставок) управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, в зв'язку з реорганізацією науково-методичних установ - 2 232,9 тис.грн
2120	Нарахування на оплату праці	15 622 572	17 511 384	17 511 384	843 238	Нарахування на оплату праці в розмірі 22%
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 243 394	953 200	706 516	769 400	Талони на бензин - 30,0 тис.грн, марки- 178,43 тис.грн, конверти - 20,45 тис.грн., рамкита подяки - 53,25 тис.грн, квітк.продукц. - 25,0 тис.грн, книги обліку, журнали, папки-реєстратори - 69,75 тис.грн; канц.товари - 133,8 тис.грн; госп.товари - 21,9 тис.грн; прапори - 54,0 тис.грн; меблі - 27,02 тис.грн; оргтехніка та інше - 155,8 тис.грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 094 509	3 386 696	3 431 300	1 090 000	Поточн.рем.вікон та приміщ. - 80,0 тис.грн; послуг.архіваріуса- 250,0 тис.грн; послуг.обслуг.різографа- 20,0 тис.грн;пров.незалежн.оцінки для визнач.ринкової вартості майна -40,0 тис.грн; поточ.рем.картр.та оргтехніки - 12,45 тис.грн; ТО кондиціон. - 107,0 тис.грн; перез.та дрібн.рем. вогнегасників - 8,0 тис.грн; проект+встановл.пожежн.сигнал - 70,0 тис.грн; утрим.прибуд.терит. - 90,0 тис.грн; прибир.приміщень - 92,0 тис.грн; послуг.з трансп.забезпечення (ССДС) - 55,5 тис.грн; послуги охорони - 130,0 тис.грн; ТО систем пожежної сигналізації - 6,45 тис.грн; автострах.автомобіліє (ССДС ДБСТ -5авто) -125,0 тис.грн; послуги бізнес-зв'язку - 3,6 тис.грн
2250	Видатки на відрядження	210 760	121 720	161 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 176 084	1 964 500	1 555 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 156	135 300	160 200		
2273	Оплата електроенергії	1 053 696	2 168 100	2 077 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 445	91 800	77 100		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 648	48 600	61 600	16 500	Підвищення кваліфікації працівників, навч. прац. тендерного комітету 2*3,0= 6,0 тис.грн, 3*3,5 тис.грн=10,5 тис.грн
2800	Інші поточні видатки	222 220	89 900	128 100	46 600	Оплата суд.збору - 21,2 тис.грн, культ.-мас. зах. - 25,4 тис.грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 978 500	250 000		1 591 500	МФУ 39*12,46=486,0 тис.грн, ПК 39*22,54=879,0 тис.грн, кондиціонер 4*20,0=80,0 тис.грн, камера-сканер- 1*16,0 тис.грн, інформ.кіоск- 50,5 тис.грн, сенс.стіл для дітей (ЦНАП) - 50,0 тис.грн, офіс.стілка на 2 місця - 30,0 тис.грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 130 000		6 222 500	Капітальний ремонт Голосіївської районої в місті Києві державної адміністрації просп. Голосіївський, 42, капітальний ремонт вхідної групи 522,3 кв.м - 2177000,00 грн., Капітальний ремонт архівного відділу Голосіївської районої в місті Києві державної адміністрації просп. Науки,24/2, 125кв.м - 823000,00 грн. Капітальний ремонт ліфта Голосіївської районої в місті Києві державної адміністрації просп. Голосіївський, 42 - 3222500,00 грн.
	Капітальний ремонт архівного відділу Голосіївської районої в місті Києві державної адміністрації просп. Науки,24/2				823 000	Капітальний ремонт архівного відділу Голосіївської районої в місті Києві державної адміністрації просп. Науки,24/2, 125кв.м - 823000,00 грн.
	Капітальний ремонт ліфта Голосіївської районої в місті Києві державної адміністрації просп. Голосіївський, 42				3 222 500	Капітальний ремонт ліфта Голосіївської районої в місті Києві державної адміністрації просп. Голосіївський, 42 - 3222500,00 грн.
	Капітальний ремонт вхідної групи Голосіївської районої в місті Києві державної адміністрації просп. Голосіївський, 42				2 177 000	Капітальний ремонт вхідної групи Голосіївської районої в місті Києві державної адміністрації просп. Голосіївський, 42, 522,3 кв.м - 2177000,00грн.,
ВСЬОГО		99 031 568	109 448 400	105 466 500	14 412 638	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.				
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	352	364
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	118 500	118 500
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6	6
	ефективності				
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	337	326
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	299 621	329 338
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.;	Розрахунок	299 621	329 338
	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)				
	затрат				
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 591 500
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	кошторис		1 591 500
3	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		6 222 500
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		86
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		647
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		9 613
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		18 506
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.;	Розрахунок		18 506

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	83 258 671	4 009 213	87 421 605	4 209 674	
2120	Нарахування на оплату праці	18 316 908	882 027	19 232 753	926 128	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	739 015	804 792	775 967	845 032	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 589 140	1 140 140	3 768 596	1 197 147	
2800	Інші поточні видатки	133 992	48 744	140 692	51 181	
2250	Видатки на відрядження	168 406		176 826		
2271	Оплата теплопостачання	1 626 530		1 707 857		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	167 569		175 948		
2273	Оплата електроенергії	2 172 647		2 281 279		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 647		84 679		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 434	17 259	67 655	18 122	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 099 188		2 435 058	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 207 477		9 520 673	
УСЬОГО		110 317 959	17 208 840	115 833 857	19 203 015	

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>Здійснення районною державною адміністрацією наданих законодавством повноважень у сфері державного управління.</b>						
	<b>затрат</b>						
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	352,000	364,000	352,000	364,000
	<b>продукту</b>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Звітність установ	123 951	123 951	130 148	130 148
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність установ	6	6	6	6
	<b>ефективності</b>						
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок				
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	352	341	370	358
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	313 403	350 348	329 073	370 980
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	313 403	350 348	329 073	370 980
	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)</b>						
	<b>затрат</b>						
1	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		2 099 188		2 435 058
2	вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		2 099 188		2 435 058
3	вартість проведення капітального ремонту	грн.	кошторис		8 207 477		9 520 673
	<b>продукту</b>						
1	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установ		90		94
2	площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт	кв.м	Звітність установ		677		711
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 кв м площі	грн.	Розрахунок		12 122		13 392
2	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		23 324		25 905
3	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок		23 324		25 905

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