

## 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. 4011090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)**Надання позашкільної освіти  
закладами позашкільної освіти,  
заходи із позашкільної роботи з  
дітьми**(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

260000000000

(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	14 905 710	16 977 600	19 352 300		
2120	Нарахування на оплату праці	3 274 859	3 735 100	4 257 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 650	193 900	305 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 638	593 200	1 037 400		
2271	Оплата теплопостачання	701 341	758 700	650 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 505	49 200	62 200		
2273	Оплата електроенергії	150 831	202 900	220 700		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 797	38 000	38 000		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	54 000	248 000		161 000	З метою покращення матеріально-технічної бази в закладах позашкільної освіти необхідно придбати 6 одиниць комп'ютерної техніки (моноблоки) вартістю 26 833 за одиницю = 161 000 грн. "
ВСЬОГО		19 624 330	22 796 600	25 924 300	161 000	

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

	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>				
	<b>затрат</b>				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		161 000
	<b>продукту</b>				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		7
3	оргтехніка	од	Звітність установ		7
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		23 000
	<b>якості</b>				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		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	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	20 745 666		22 135 625		
2120	Нарахування на оплату праці	4 564 040		4 869 831		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	329 374		352 215		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 112 834		1 187 762		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	698 760		746 337		
	Оплата водопостачання та водовідведення					
2272		66 925		71 532		
2273	Оплата електроенергії	237 084		253 214		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2275		40 736		43 465		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		212 359		246 336	
	УСЬОГО	27 795 419	212 359	29 659 981	246 336	

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 прогностичних показників	2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних 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	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		212 359,000		246 336,000
	<b>продукту</b>						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		2		2
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		9		10
3	оргтехніка	од	Звітність установ		9		10
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		23 706		24 634
	<b>якості</b>						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		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.