

# 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. 4011170

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1170

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

(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	2 813 114	4 162 661	5 297 100		
2120	Нарахування на оплату праці	619 073	915 743	1 165 360		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 150	285 800	519 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		400			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		413 400	863 400		
2271	Оплата теплопостачання			108 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			19 300		
2273	Оплата електроенергії			49 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	279 999	249 047		1 386 270	Придбання: диванRelax(5шт. * 25 260 = 126 300 грн.); дитячий майданчик для дітей з особливими потребами((вуличний):1.Ігровий комплекс "Спортивні забави", 2. Навчальна дошка "Мова жестів" - 2 шт., Балансир "Вуалі"- 4шт., 3. Ігровий елемент "Букет" - 2шт. 4. Ігровий елемент"Мова квітів" - 2 шт.,5. Гойдалка на пружині "Лісовий жук"-4 шт., 6. Гойдалка "Павутинка" - 1шт. 7. Карусель - 1шт. 8. Навчальна дошка - 2шт. 9 .Навчальна дошка "Абетка Браїля" - 2шт. 10. Навчальна дошка "Музичні нотки" - 2шт. 11. Навчальна дошка "Рахівниця" - 2 шт. - 1 компл. - 820 000 грн.; комплект меблів для кабінетів спеціалістів (з спеціальним обладнанням) (6* 44 578= 267 470 грн.); персональний комп'ютер ( ноутбук) (5*24 500=122 500грн.);багатофункційний пристрій лазерний Сапон (2*25 000=50 000грн.).
ВСЬОГО		3 852 336	6 027 051	8 022 960	1 386 270	

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	меблі	грн	Звітність установ		318 000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		170 000
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		60 000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ		
5	інші	грн	Звітність установ		838 270
6	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 386 270
	<b>продукту</b>				
1	меблі	од.	Звітність установ		10
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		11
3	побутова техніка	од.	Звітність установ		3
4	інші	од.	Звітність установ		3
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		27
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		31 800
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		15 455
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		20 000
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		279 432
	<b>якості</b>				
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ		
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		50

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	5 678 491		6 058 950		
2120	Нарахування на оплату праці	1 249 266		1 332 967		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	556 690		593 989		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	925 565		987 578		
2271	Оплата теплопостачання	116 526		124 334		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 690		22 074		
2273	Оплата електроенергії	53 385		56 962		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 828 490		2 121 048	
УСЬОГО		8 600 613	1 828 490	9 176 854	2 121 048	

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	меблі	грн	Звітність установ		419 442,000		486 553,000
2	оргтехніка	грн	Звітність установ		224 230		260 109
3	побутова техніка	грн	Звітність установ		79 140		91 802
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн	Звітність установ				
5	інші	грн	Звітність установ		1 105 678		1 282 586
6	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ		1 828 490		2 121 048
<b>продукту</b>							
1	меблі	од.	Звітність установ		10		10
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		11		11
3	побутова техніка	од.	Звітність установ		3		3
4	інші	од.	Звітність установ		3		3
5	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		27		27
6	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1		1
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		41 944		48 655
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		20 385		23 647
3	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		26 380		30 601
4	середні витрати на придбання одиниці іншого одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		368 559		427 529
<b>якості</b>							
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Звітність установ				
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	%	Розрахунок		100		100
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		50		50

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