

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. 4011161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1161

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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	8 368 164	13 484 900	19 642 400		
2120	Нарахування на оплату праці	1 820 190	2 966 700	4 321 320		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 783	135 700	171 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	715 221	1 648 500	2 307 600		
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	241 286	262 200	234 400		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 509	15 281	20 200		
2273	Оплата електроенергії	86 659	110 200	120 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 572	29 000	29 000		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	20 190	220 000		230 000	Придбання комп'ютерної техніки; ПК з програмним забезпеченням 9 шт. * 25 556 грн = 230 000,0 грн"
ВСЬОГО		11 447 574	18 872 481	26 846 420	230 000	

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		230 000
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1
2	оргтехніка	од	Звітність установ		10
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		23 000
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	21 056 653		22 467 449		
2120	Нарахування на оплату праці	4 632 455		4 942 830		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 806		196 366		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 473 747		2 639 488		
2800	Інші поточні видатки					
2250	Видатки на відрядження					
2271	Оплата теплопостачання	251 277		268 112		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 654		23 105		
2273	Оплата електроенергії	129 176		137 831		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 088		33 171		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		246 560		263 080	
	УСЬОГО	28 779 856	246 560	30 708 352	263 080	

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		246 560,000		263 080,000
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		1		1
2	оргтехніка	од	Звітність установ		10		10
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок		24 656		26 308
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	%	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.