

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. 4011020(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**1020**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0921**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти
(у тому числі з дошкільними
підрозділами (відділеннями, групами))**(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	340 908 605	395 801 088	508 341 600		
2120	Нарахування на оплату праці	74 548 748	87 076 237	111 835 130		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 583 094	25 943 960	22 597 779	182 580	Громадський проект, який набрав мінімальну кількість голосів №1716 "Естетичне оформлення актової зали СШ №85"
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 907	54 000	590 728		
2230	Продукти харчування	23 923 239	29 463 979	56 681 400	43 900	Харчування дітей в пришкільних таборах - 55 дітей*18 днів відвідування*44,32 грн=43 900 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 947 803	26 501 300	29 103 560	10 834 551	Громадські проекти, які набрали мінімальну кількість голосів . №734"Облаштування спортивного майданчикана території школи I-III ступеніє 286 міста Києва - 399 729 грн.; №1242 "Центральний вхід до школи 122" -230 638 грн.; №1286 Шкільна тротуарна доріжка 122" - 204 184 грн. Поточний ремонт приміщень 1-х класів та кабінетів 5-11 класів відповідно до дефектних актів - 10 000 000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	41 692	45 200	21 900		
2271	Оплата теплопостачання	31 043 660	35 340 600	30 747 570		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 767 840	2 357 700	2 929 500		
2273	Оплата електроенергії	6 149 358	8 060 600	8 434 200		
2274	Оплата природного газу	2 123 922	2 633 700	2 978 100		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	622 819	1 281 900	1 281 900		
2276	Оплата енергосервісу	367 899	1 443 200	2 164 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 400	41 900	45 500	5 500	Проведення заходів в пришкольніх таборах - 55 дітей*18 днів*5,55 грн.= 5 494,5 грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 230 890	20 697 400	45 907 800		
2730	Інші виплати населенню		9 440	11 800		
2800	Інші поточні видатки	38 191	221 000	225 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 682 868	24 564 794	9 138 720	32 189 842	Громадські проекти, які набрали мінімальну кількість голосів №1698 "Кондиціювання актові зали та кабінету інформатики СШ№85 - 144 871 грн, №1816 "Скелазний комплекс "Інтерактивна скеля 12 Climb"для школи 151 - 288 000 грн. Придбання комп'ютерної техніки (ноутбуки) для 5-11 класів - 300 шт*23000грн=6 900 000 грн.; створення профільних STEMтаSTEAM - 5 шт*2700000 грн=13 500 000 грн.; Придбання обладнання для харчоблоку- 15 шт.* 415 000 = 6 225 000 грн.; придбання природничо-математичних кабінетів - 10 шт.*350 000 грн= 3 500 000 грн.Придбання мультимедійних пристроїв - 34 шт *47 999 грн.= 1631 971 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	24 601 674	34 628 700	22 056 680	43 456 439	Покрівля скатна. Покрівля пласка. Парапети покрієлі. Харчоблоки та їдальні. Система водовідведення від будівлі. Зовнішній кабель електропостачання. Радіатори опалення. Заміна сантехнічних мереж по приміщеннях. Огорожі закладів. Фасади закладів. Громадські проекти, які набрали мінімальну кількість голосів
	Капітальний ремонт покрівлі ЗЗСО № 44, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46				1 500 000	Покрівля скатна, шиферна знаходиться в незадовільному стані
	Капітальний ремонт покрівлі ЗЗСО № 122, ВУЛ. КИТАЙСЬКА, 22				1 200 000	Покрівля пласка, водозливна система шатрової покрівлі знаходиться в незадовільному стані
	Капітальний ремонт покрівлі ЗЗСО № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д				800 000	Парапети покрівлі потребують капітального ремонту
	Капітальний ремонт харчоблоків ЗЗСО № 87, ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 4/6				2 000 000	Харчоблок та їдальня закладу знаходиться в незадовільному стані, потребує капітального ремонту, якого не було з 1965 року
	Капітальний ремонт харчоблоків ЛІЦЕЙ № 116, ПРОВ. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ, 2				800 000	Харчоблок закладу знаходиться в незадовільному стані, потребує капітального ремонту, якого не було з 1960 року
	Капітальний ремонт харчоблоків ЗЗСО № 132, ПРОСП. АК. ГЛУШКОВА, 17-А				3 000 000	Харчоблок закладу знаходиться в незадовільному стані, потребує капітального ремонту
	Капітальний ремонт харчоблоків ЗЗСО № 286, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6-А				3 000 000	Харчоблок закладу знаходиться в незадовільному стані, потребує капітального ремонту, якого не було з 1999 року
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) Ліцей № 21, вул. САКСАГАНСЬКОГО, 64				500 000	Система водовідведення від будівлі
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗЗСО № 92, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 11				500 000	Система водовідведення від будівлі
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗЗСО № 150, ВУЛ. ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, 148				1 000 000	Зовнішній кабель електропостачання потребує повної заміни
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ГІМНАЗІЯ № 179, ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 120-В				1 000 000	У підвальному приміщенні труби холодного водопостачання та каналізації знаходяться в незадовільному стані і потребують заміни, потребує заміни електрощитова
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗЗСО № 269, ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17-А				1 500 000	Радіатори опалення є застарілими, заміну на сучасні проведено частково в 2017 році на 1/3 площі закладу
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) ЗЗСО № 286, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6-А				2 500 000	Радіатори опалення є застарілими
	Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) НВК "СЛАВУТА", ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 36				5 000 000	Заміна сантехнічних мереж по приміщеннях 2-го корпусу з відновлювальним ремонтом приміщень
	Капітальний ремонт огорожі ЗЗСО № 122, ВУЛ. КИТАЙСЬКА, 22				1 000 000	Огорожа закладу місьцями відсутня
	Капітальний ремонт огорожі ЗЗСО № 186, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8				1 500 000	Огорожа закладу в незадовільному стані, місьцями відсутня
	Капітальний ремонт фасаду ЗЗСО № 112, вул. Велика Васильківська, 78				7 890 700	Фасад закладу потребує заходів по укріпленню та капітального ремонту
	Капітальний ремонт фасаду ЗЗСО № 108, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/10				1 000 000	Завершення робіт по утепленню фасаду, цоколю, запасні вхідні групи знаходиться в незадовільному стані
	Капітальний ремонт фасаду ЗЗСО № 85, просп. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 36				5 700 000	Фасад закладу потребує заходів по укріпленню та капітального ремонту

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ЗЗСО №260 ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б				754 560	Лист Департаменту фінансів №051-1-3-08/2655 від 17.11.2020 щодо включення до бюджетного запиту Громадський проєктів які набрали мінімальну кількість голосів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ЗЗСО №269 ПРОСП. ГЛУШКОВА АКАДЕМІКА, 17-А				582 822	Лист Департаменту фінансів №051-1-3-08/2655 від 17.11.2020 щодо включення до бюджетного запиту Громадський проєктів які набрали мінімальну кількість голосів
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ ЗЗСО №286 ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6-А				728 357	Лист Департаменту фінансів №051-1-3-08/2655 від 17.11.2020 щодо включення до бюджетного запиту Громадський проєктів які набрали мінімальну кількість голосів
ВСЬОГО		578 678 609	696 166 698	855 093 667	86 712 812	

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	побутова техніка	грн	Звітність установ		6 369 871
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ		
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	9 078 720	32 189 842
4	оргтехніка	грн	Звітність установ	4 650 000	8 531 971
5	інші	грн	Звітність установ	4 428 720	17 288 000
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		366
2	побутова техніка	од	Звітність установ		16
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34	34
4	оргтехніка	од	Звітність установ	200	334
5	інші	од	Звітність установ	221	16
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		398 117
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	23 250	25 545
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	21 565	87 950
	якості				
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	88	90
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	137	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 прогностні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	2 320 666		2 476 150		
2111	Заробітна плата	544 991 743		581 530 797		
2120	Нарахування на оплату праці	119 898 152		127 936 738		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 433 756	195 726	26 174 582	208 840	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	633 756		676 462		
2230	Продукти харчування	67 265 107	47 061	75 001 261	50 214	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 401 013	14 290 773	33 605 197	16 577 297	
2800	Інші поточні видатки	296 775		344 259		
2250	Видатки на відрядження	28 886		33 508		
2271	Оплата теплопостачання	33 337 798		35 758 363		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 159 567		3 380 765		

2273	Оплата електроенергії	9 124 529		9 777 125		
2274	Оплата природного газу	3 199 316		3 417 044		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 374 197		1 466 268		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 015	5 896	69 617	6 291	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 213 162		52 510 443		
2730	Інші виплати населенню	12 650		13 497		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 053 972	42 458 402	13 982 608	49 251 746	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	29 092 760	57 319 043	33 747 603	66 490 090	
УСЬОГО		931 897 820	114 316 901	1 001 902 287	132 584 478	

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	побутова техніка	грн	Звітність установ		8 401 860,000		9 746 158,000
2	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	11 974 832	42 458 402	13 890 805	49 251 746
4	оргтехніка	грн	Звітність установ	6 133 350	11 253 670	7 114 686	13 054 257
5	інші	грн	Звітність установ	5 841 482	22 802 872	6 776 119	26 451 332
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		366		366
2	побутова техніка	од	Звітність установ		16		16
3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	34	34	34	34
4	оргтехніка	од	Звітність установ	264	334	306	334
5	інші	од	Звітність установ	291	16	338	16
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн	Розрахунок		523 797		607 605
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	23 232	33 694	23 251	39 085
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	20 074	116 006	20 048	134 567
	якості						
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	116	92	135	94
3	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з мину	%	Розрахунок	149	100	157	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.