

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. 4011030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

(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	42 637 995	44 813 644	56 195 600		
2120	Нарахування на оплату праці	9 135 795	9 859 002	12 363 030		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	704 056	1 572 700	2 148 200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 999	9 000	40 500		
2230	Продукти харчування	3 445 592	5 027 800	5 226 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 379 939	3 883 100	5 072 400		
2271	Оплата теплопостачання	4 227 112	5 955 500	5 246 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	380 671	430 800	535 100		
2273	Оплата електроенергії	791 206	1 174 600	1 277 000		
2274	Оплата природного газу	5 687	7 800	5 300		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 033	127 100	127 100		
2800	Інші поточні видатки	117	27 200	20 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	45 125	611 500	372 000	1 410 000	Придбання обладнання для харчоблоку: пароконвектомати 3 шт. * 415 000 грн = 1 245 000 грн; Придбання мультимедійних пристрів 3 шт. * 55 000 грн = 165 000 грн.

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	603 208	2 276 000	2 000 000		
ВСЬОГО		63 418 535	75 775 746	90 630 230	1 410 000	

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

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	60 241 683		64 277 876		
2120	Нарахування на оплату праці	13 253 168		14 141 130		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 323 939		2 490 108		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 416		46 325		
2230	Продукти харчування	5 602 594		5 977 967		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 455 521		5 829 934		
2800	Інші поточні видатки	27 435		31 825		
2271	Оплата теплопостачання	5 751 240		6 199 428		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	584 717		629 402		
2273	Оплата електроенергії	1 408 044		1 521 800		
2274	Оплата природного газу	5 682		6 061		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	136 251		145 380		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	490 668	1 859 790	569 175	2 157 356	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 638 000		3 060 080		
УСЬОГО		97 962 358	1 859 790	104 926 491	2 157 356	

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

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