

# 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. 4014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Забезпечення діяльності бібліотек

(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	13 787 199	14 038 700	18 458 200		
2120	Нарахування на оплату праці	2 994 924	3 088 530	4 060 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	422 576	507 020	1 041 820		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 888 131	1 872 100	1 278 100	2 000 000	1Поточний ремонт частини приміщення бібліотеки ім. М. В. Гоголя загальна площа, якої 548,1 м кв. (вул. Велика Васильківська, 136) – 700 000,00 Ремонт читальної зали та холу - 89,0 м кв; покрівля – 110,0 м кв.  2Поточний ремонт частини приміщення бібліотеки ім. Наталі Забіли загальна площа, якої становить 635,5 м кв. (просп. Науки, 4) – 900 000,00 Ремонт приміщення 1 поверху в т.ч. туалетної кімнати – 286,0 м кв.  3Поточний ремонт частини приміщення бібліотеки «Деміївська» загальна площа, якої 273,7 м кв. (просп. Голосіївський, 46/1) – 400 000,00 Ремонт приміщення – 95,7 м кв; переобладнання туалетної кімнати для користування людей з обмеженими можливостями.
2271	Оплата теплопостачання	827 788	1 633 000	884 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 335	33 800	25 100		
2273	Оплата електроенергії	187 544	239 000	257 300		
2274	Оплата природного газу	11 193	16 000	10 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 045	40 500	200 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 185				
2800	Інші поточні видатки		6 900	6 900		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	965 861				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 513 824	4 007 100		5 126 000	Продовження виконання ремонтних робіт
	Капітальний ремонт бібліотеки №15 для дітей Централізованої бібліотечної системи Голосівського району м.Києва, вул. Набережно-Корчуватська, 92		4 007 100		5 126 000	Загальна вартість капітального ремонту, у т.ч. проектних робіт складає 17869,6 тис. грн. (Експертний звіт від 07.07.2020 №192/06/20). Роботи з капітального ремонту розпочато в 2019 року. У зв'язку з тим, що роботи з капітального ремонту бібліотеки не закінчатись в 2020 році. Додаткові кошти дадуть змогу продовжити виконання запланованих робіт.
ВСЬОГО		22 625 605	25 482 650	26 222 920	7 126 000	

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>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>				
	<b>затрат</b>				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ		585
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		5 126 000
5	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		5 126 000
	<b>продукту</b>				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		585
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ		585
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
	<b>ефективності</b>				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		5 126 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		8 758
	<b>якості</b>				
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		31 260
	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>				
	<b>затрат</b>				
1	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	24 845 820	26 742 370
	<b>ефективності</b>				
1	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	488	527

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	2022 рік (прогноз)		2023 рік (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	19 799 962		21 211 810		
2120	Нарахування на оплату праці	4 355 988		4 666 593		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 124 697		1 208 277		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 370 619		1 468 169		
2800	Інші поточні видатки	9 108		10 565		
2271	Оплата теплопостачання	961 328		1 035 809		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 379		29 545		
2273	Оплата електроенергії	279 124		300 504		
2274	Оплата природного газу	10 935		11 711		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	214 400		229 623		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		28 153 540		30 172 606		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>						
	<b>затрат</b>						
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
2	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ				
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ				
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ				
5	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ				
	<b>продукту</b>						
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ				
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м	Звітність установ				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ				
	<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок				
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок				
	<b>якості</b>						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок				
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок				
	<b>Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням</b>						
	<b>затрат</b>						
1	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	26 660 374		28 545 751	
	<b>ефективності</b>						
1	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	523		560	

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