

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. 4015031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(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 | 10 526 291 | 13 955 100 | 18 495 380 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 319 589 | 3 070 200 | 4 068 980 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 762 045 | 2 045 600 | 2 270 310 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 27 500 | 35 400 | 60 000 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 839 359 | 1 568 700 | 2 532 150 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 941 987 | 2 176 600 | 1 612 000 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 360 895 | 652 400 | 567 400 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 71 596 | 105 900 | 133 400 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 244 207 | 352 500 | 327 000 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 101 597 | 106 000 | 106 000 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | 8 500 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 56 071 | 24 600 | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 874 233 | 1 410 480 | 100 000 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 2 138 062 | 7 350 000 | | | |
| ВСЬОГО | | 21 263 432 | 32 853 480 | 30 281 120 | | |

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 |

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 | 19 861 767 | | 21 288 400 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 369 585 | | 4 683 444 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 458 572 | | 2 644 879 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 64 320 | | 68 887 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 733 883 | | 2 937 188 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 728 064 | | 1 850 756 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 618 173 | | 666 762 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 145 485 | | 156 989 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 359 224 | | 388 841 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 113 632 | | 121 700 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 112 | | 9 759 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 132 000 | | 153 120 | | |
| УСЬОГО | | 32 593 817 | | 34 970 725 | | |

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.