

# 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. 4014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

### 4060

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

### 0828

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Забезпечення діяльності палаців і  
будинків культури, клубів, центрів  
дозвілля та інших клубних закладів**  
(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<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування  | 2019рік (звіт) | 2020рік<br>(затверджено) | 2021рік (проект)   |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік   |
|--|---|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--|
|  |   |                |                          | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |  |
| 1  | 2   | 3              | 4                        | 5                  | 6                        | 7  |
| 2111   | Заробітна плата                                       | 1 025 480      | 1 115 600                | 1 455 200          |                          |  |
| 2120   | Нарахування на оплату праці                           | 221 860        | 245 500                  | 320 150            |                          |  |
| 2210   | Предмети, матеріали, обладнання<br>та інвентар        | 21 229         | 45 550                   | 120 650            | 141 000                  | Дане придбання спрямоване на покращення матеріально-технічної бази будинку культури. Гостро стоїть проблема, більшість меблів не придатні до використання, що складає значні незручності для працівників та відвідувачів. Потрібно придбати меблі: диван офісний – 3 шт x 7195,00 грн=21585,00 грн, диван кабінетний 1шт x 7198,00грн=7198,00грн; дивани для зали очікування – 5шт x 4000,00грн=20000,00грн; столи для кабінету 2шт x 7150,00 грн=14 300,00грн; офісна тумба – 2шт x 4500,00грн=9000,00грн; стілець офісний 2шт x 4500,00грн=9000,00грн.Хореографічний станок потрібен для модернізації та створення оптимально комфортних умов для гуртківців. Хореографічний станок дворівневий стаціонарний 1м x18 секцій*1м*2500,00грн =45000,00грн. Для проведення новорічних заходів потрібно придбати: ялинка штучна 1шт x 2,5м=4000,00грн, набір новорічних, ялинкових прикрас 1 x 6917,00 грн=6917,00грн. Для проведення урочистостей – Прапор України 1шт x 1500,00грн=1500,00грн. На виконання Правил пожежної безпеки, а також з метою забезпечення пожежної безпеки у приміщенні будинку культури -вогнегасник ВП-5 5шт x 400,00грн=2000,00грн, кронштейн до вогнегасника ВП-5 5шт x 100,00грн=500,00грн. |
| 2240   | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 158 603        | 59 300                   | 170 100            | 859 000                  | Невиконання своєчасного ремонту веде до посиленого зносу і збільшення витрат на палення. Основна задача такої профілактики відновлення або заміна елементів системи. Поточний ремонт системи опалення (загальна площа приміщення 624,3кв.м) 859 000,00грн  |
| 2271   | Оплата теплопостачання                                | 154 255        | 228 400                  | 177 800            |                          |  |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення               | 1 200          | 2 900                    | 3 700              |                          |  |
| 2273   | Оплата електроенергії                                 | 12 207         | 19 800                   | 31 500             |                          |  |
| 2275   | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |                |                          | 16 500             |                          |  |

|        |  |           |           |           |           |  |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |           |           | 1 000     |           |  |
| 3132   | Капітальний ремонт інших об'єктів  |           | 800 000   |           |           |  |
| ВСЬОГО |  | 1 594 834 | 2 517 050 | 2 296 600 | 1 000 000 |  |

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   |
|      | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |                |                    |  |   |
|      | затрат  |                |                    |  |   |
| 1    | видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)                                   | гривень        | Звітність установ  | 2 067 100  | 3 005 450   |
|      | ефективності  |                |                    |  |   |
| 1    | середні витрати на одного відвідувача   | гривень        | Розрахунок         | 413  | 601   |

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  | 1 570 117                       |                       | 1 686 401                       |                       |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 345 433                         |                       | 371 016                         |                       |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 132 251                         |                       | 143 022                         |                       |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 182 347                         |                       | 195 294                         |                       |  |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 193 454                         |                       | 208 540                         |                       |  |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 3 991                           |                       | 4 286                           |                       |  |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 34 016                          |                       | 36 548                          |                       |  |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 17 688                          |                       | 18 944                          |                       |  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 072                           |                       | 1 148                           |                       |  |
| УСЬОГО  |  | 2 480 369                       |                       | 2 665 199                       |                       |  |

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  |
|      | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |                |                    |  |  |   |  |
|      | затрат  |                |                    |  |  |   |  |
| 1    | видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)                                   | гривень        | Звітність установ  | 2 231 220,000  |  | 2 396 881,000   |  |
|      | ефективності  |                |                    |  |  |   |  |
| 1    | середні витрати на одного відвідувача   | гривень        | Розрахунок         | 446  |  | 479   |  |

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