

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. 4013132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(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	7 995 320	8 775 900	11 339 300		
2120	Нарахування на оплату праці	1 769 609	1 930 900	2 494 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 468	400 397	695 916	146 620	Татамі ласточкин хвіст 50 кв.м х 1000,00 грн. = 50000,00 грн., Борцовський спортивний мат (1*2м) 30 кв. м х 2500,00 грн. = 75000,00грн. Маківара 10 шт. х 2000,00 грн. = 20000,00 грн., Шторки для душевих кабін 10 шт. х 162,00 грн. = 1620,00 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	945 430	1 740 488	931 700	504 000	Послуги інтернет для відеонагляду 10000,00 грн. х 12 міс. = 120000,00 грн., заправка вогнегасників 600,00 грн х 15 шт. = 9000,00 грн., заміри опору ізоляції 4500,00 грн. х 10 клубів = 45000,00 грн., виготовлення робочих проєктів 20000,00 грн. х 4 клуба = 80000,00грн., поточний ремонт приміщень: ремонт стелі (грунтовка, шпаклівка, покраска) ; ремонт стін (демонтаж, грунтовка, шпаклівка, покраска); улаштування цементних стяжок; сантехнічні роботи (заміна змішувачів, умивальників, каналізаційної труби та труб водопостачання); вікна і двері (демонтаж старих та встановлення нових) = 250000,00 грн.
2250	Видатки на відрядження	9 600				
2271	Оплата теплопостачання	604 037	948 800	660 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 066	49 300	57 900		
2273	Оплата електроенергії	285 170	420 400	374 800		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 484	37 600	117 900		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	21 500			

						Додаткова потреба у сумі 665,00 тис. грн. для придбання обладнання в рамках громадського проекту - переможця №953 "АРТ-НіВ" за рахунок перерозподілу граничного обсягу загального фонду по галузі "Соціальні програми і заходи з питань сім'ї, дітей та молоді" та додаткова потреба у сумі 886,980 тис. грн для забезпечення навчально-виховного процесу у клубах для підлітків за місцем проживання необхідно придбати ноутбуки (4 шт x 27000,00 грн=108000,00 грн); для розмноження та друку документів - БФП 1 шт x 33180,00грн=33180,00грн БФП 5 шт x12800,00 грн=64000,00 грн; для забезпечення роботи вокального гуртка- синтезатор (7 шт x15900,00 грн = 111300,00 грн); у зв'язку з відсутністю гарячого водопостачання - бойлери (7 шт x 7500,00грн=52500,00 грн); для підтримання оптимальних кліматичних умов у приміщеннях- кондиціонер (7 шт x 11000,00 грн=77000,00 грн); для організації системи безпеки та збереження майна - камера відеоспостереження (11 шт x 30000,00 грн=330000,00 грн); для організації навчально-виховного процесу - музичний центр (5 шт x 12000,00 грн=60000,00 грн); для забезпечення творчих колективів сценічними костюмами для участі у фестивалях (34 шт x1500,00 грн=51000,00 грн)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	414 145	611 136		1 551 980	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	377 849				
ВСЬОГО		12 665 178	14 936 421	16 672 616	2 202 600	

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 і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	меблі	грн.;	Звітність установ		36 000
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ		1 551 980
3	оргтехніка	грн.;	Звітність установ		508 822
4	побутова техніка	грн.;	Звітність установ		129 500
5	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ		877 658
	продукту				
1	меблі	од.	Звітність установ		1
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		9
3	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		115
4	оргтехніка	од.	Звітність установ		26
5	побутова техніка	од.	Звітність установ		14
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		74
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок		36 000
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок		13 495
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок		19 570
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок		9 250
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок		11 860
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		
	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час				
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	12 669	12 994
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	860 076	896 222

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	12 190 138		13 071 713		
2120	Нарахування на оплату праці	2 681 096		2 875 272		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	294 082		317 074		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 005 374		1 079 900		
2271	Оплата теплопостачання	709 813		760 843		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 119		66 552		
2273	Оплата електроенергії	401 909		430 502		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	126 389		135 362		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		17 470 920		18 737 218		

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 і предметів довгострокового користування							
затрат							
1	меблі	грн.;	Звітність установ				
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.;	Звітність установ				
3	оргтехніка	грн.;	Звітність установ				
4	побутова техніка	грн.;	Звітність установ				
5	інше обладнання (предмети)	грн.;	Звітність установ				
продукту							
1	меблі	од.	Звітність установ				
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				
3	кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				
4	оргтехніка	од.	Звітність установ				
5	побутова техніка	од.	Звітність установ				
6	інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ				
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.;	Розрахунок				
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.;	Розрахунок				
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.;	Розрахунок				
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.;	Розрахунок				
5	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.;	Розрахунок				
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок				
Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час							
ефективності							
1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	грн	Розрахунок	13 681		14 809	
2	середні витрати на утримання одного клубу	грн	Розрахунок	898 372		963 553	

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