

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2. Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3. 4311100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	26000000000 (код бюджету)

Надання спеціальної освіти
мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

Код Економічної класифікації видатків / код Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік	(грн.)
		3	4		5	6		
2111	Заробітна плата	54 993 854	61 298 000	79 346 000	909 900		Додаткові ставки для Дитячої музичної школи №16 (5,878 ставок). Конtingент збільшується на 80 осіб за рахунок додаткових освітніх послуг (відділ хореографії та відділ образотворчого мистецтва) у зв'язку з передачею у підпорядкування 1-го поверху школи площею 358,5 м2. (4,878 педагогічних ставок та 1 ставка прибиральниці (загальний фонд))	
2120	Нарахування на оплату праці	11 981 317	13 467 200	17 445 700	200 200		Додаткові ставки для Дитячої музичної школи №16 (5,878 ставок). Конtingент збільшується на 80 осіб за рахунок додаткових освітніх послуг (відділ хореографії та відділ образотворчого мистецтва) у зв'язку з передачею у підпорядкування 1-го поверху школи площею 358,5 м2. (4,878 педагогічних ставок та 1 ставка прибиральниці (загальний фонд))	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 357 863	1 465 000	1 130 800			Виготовлення проекту, встановлення пожежної сигналізації ДМШ №13; ДМШ №16; ШДЕМ	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	897 280	1 356 060	1 697 800	1 200 000			
2271	Оплата теплопостачання	1 293 380	2 093 900	1 431 000				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	61 554	92 900	102 100				
2273	Оплата електроенергії	189 992	285 100	296 200				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 171	36 800	26 000				

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 840	17 500			
2800	Інші поточні видатки	7 000	7 000			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	217 532	400 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	79 087	1 500 000		2 000 000	
	Капітальний ремонт приміщень Дитячої школи мистецтв ім. Г.Л.Жуківського, бульвар Верховної Ради, 15				2 000 000	
	Всього	71 080 028	83 011 800	101 900 100	4 310 100	

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	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	3	4	5	6
	заграт				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		354
2	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		354
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м	Звітність установ		354
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
5	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.	Звітність установ		2 000 000
6	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 000 000
	продукту				
1	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		354
15	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		354
16	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м	Звітність установ		354
17	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
	ефективності				
	середні витрати на проведення капітального ремонту фундаменту 1 кв. м.	грн	Розрахунок		5 645
13	площі	грн.	Розрахунок		
14	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі 1 кв. м.	грн.	Розрахунок		
15	площі	грн	Розрахунок		5 645
	якості				
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		

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:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн.)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	86 267 249		92 647 841		
2120	Нарахування на оплату праці	18 965 069		20 366 609		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 258 153		1 365 285		

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 855 172		1 996 932			1
2800	Інші поточні видатки	9 231		10 708			
2271	Оплата теплопостачання	1 568 767		1 691 142			
	Оплата водопостачання та водовідведення	111 252		119 601			
2272	Оплата електроенергії	327 148		353 850			
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 872		29 739			
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 077		26 770			
2282	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	527 480		611 877			
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3132	УСЬОГО	110 940 469		119 220 353			

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), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), змiни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), змiни у разі передбачення додаткових коштів
1	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	капітальний ремонт вхідної групи	грн.					
27	капітальний ремонт інших об'єктів	кв.м					
28	капітального ремонту приміщень	м.кв.					
29	капітального ремонту фасадів	м.кв.					
30	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м					
31	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.					
32	обсяг видатків на капітальний ремонт шкіл естетичного виховання, з них:	грн.					
33	капітальний ремонт приміщень продукту	грн.					
1	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.					
2	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.					
16	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м					
17	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт ефективності	од.					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн					

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

В.о. голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Сушінець В.В.

(прізвище та ініціали)

Лавров В. С.

(прізвище та ініціали)