

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2019 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. 4315031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810

**Утримання та наочально-тренувальна
робота комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл**
(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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	21 636 315	22 080 000	29 220 100	2 190 864	Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2021 рік Додаткові кошти потрібні для виплати стимулюючої надбавки по постанові 1298: адміністративний персонал - 216 882 тис. грн.; педагогічний персонал - 1 973 982 тис. грн. Для виплати заробітної плати в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	4 754 419	4 857 600	6 428 426	481 990	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	603 704	1 811 040	1 863 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 951	83 000	40 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	358 848	3 107 400	3 244 586		
2250	Видатки на відрядження	461 374	800 000	1 400 000		
2271	Оплата теплопостачання	726 836	1 467 200	1 133 800		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86 987	152 100	155 800		
2273	Оплата електроенергії	184 720	346 100	346 100		
2274	Оплата природного газу		800	2 400		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		67 000	67 000		
2276	Оплата енергосервісу		25 000	25 000		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	393 087	4 800 000						Створення сприятливих умов для оздоровлення та заохочення до займання спортом юнацтва Дніпропетровського району
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 356 300			2 314 800			Створення сприятливих умов для оздоровлення та заохочення до займання спортом юнацтва Дніпропетровського району
	Капітальний ремонт стадіону «Дніпровець» дитячо-юнацької спортивної школи № 21 на вул. Алмазницька, 60		1 000 000			2 314 800			
	ВСЬОГО	29 226 241	40 953 540	43 926 212		4 987 654			

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
			3	4		
1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
1	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ			
2	ортехніка	грн	Звітність установ			
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			
	продукту					
1	спортивне обладнання	од.	Звітність установ			
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ			
	кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
3	розрізі їх видів)	од	Звітність установ			
4	ортехніка	од	Звітність установ			
	ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн	Розрахунок			
	якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			
	Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту					
	затрат					
1	капітальний ремонт інших об'єктів	кв. м	Звітність установ			
2	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ			
3	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ			
4	капітальний ремонт вентиляційної системи	грн.	Звітність установ			2 314 800
5	капітальний ремонт стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ			
6	капітальний ремонт огорожі	грн.	Звітність установ			
7	благоустрій території	грн.	Звітність установ			
8	капітальний ремонт паркану	грн.	Звітність установ			
9	капітальний ремонт спортивних залів	грн.	Звітність установ			
10	капітальний ремонт басейнів	грн.	Звітність установ			
11	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ			
12	заміна вікон	грн.	Звітність установ			
13	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ			
14	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	грн.	Звітність установ			
15	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ			
16	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ			
17	заміна системи опалення	грн.	Звітність установ			
18	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ			
19	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ			
20	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог. м.	Звітність установ			
21	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ			
22	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.	Звітність установ			
23	капітального ремонту огорожі	м. кв.	Звітність установ			
24	благоустрій території	м. кв.	Звітність установ			
25	капітального ремонту паркану	м. кв.	Звітність установ			
26	капітального ремонту спортивних залів	м. кв.	Звітність установ			
27	капітального ремонту басейнів	м. кв.	Звітність установ			

28	капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Звітність установ		
29	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ		
30	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ		
31	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ		
32	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		
33	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		
34	заміни системи опалення	пог. м.	Звітність установ		
35	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		9 245
36	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		
37	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м	Звітність установ		1
38	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		
39	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів фізичної культури і спорту, з них:	грн.	Звітність установ		2 314 800
40	капітального ремонту стадіонів і майданчиків	кв. м	Звітність установ		9 245
41	проектні роботи по капітальних ремонтах стадіонів, спортмайданчиків	грн.	Звітність установ		
1	продукту				
1	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		
2	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ		
3	капітального ремонту електричних мереж/електроцистових	м. кв.	Звітність установ		
4	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ		1 200
5	капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків	м. кв.	Звітність установ		
6	капітального ремонту огорожі	м. кв.	Звітність установ		
7	благоустрій території	м. кв.	Звітність установ		
8	капітального ремонту паркану	м. кв.	Звітність установ		
9	капітального ремонту спортивних залів	м. кв.	Звітність установ		
10	капітального ремонту басейнів	м. кв.	Звітність установ		
11	капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Звітність установ		
12	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ		
13	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ		
14	капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	од.	Звітність установ		
15	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		
16	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		1 200
17	заміни системи опалення	м. кв.	Звітність установ		
18	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м	Звітність установ		1
19	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
20	площа приміщень, яку планується утеплити	кв. м	Звітність установ		
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцистових 1пог. м.	грн	Розрахунок		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн	Розрахунок		1 929
4	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн	Розрахунок		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок		
6	середні витрати на проведення благоустрою території, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту паркану, 1 м. кв. площі	грн	Розрахунок		
8	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок		
9	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн	Розрахунок		
10	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1кв. м. площі	грн	Розрахунок		
11	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	грн	Розрахунок		
12	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок		
13	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплопунктів	грн	Розрахунок		
14	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв. м. площі	грн	Розрахунок		
15	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв. м. площі	грн	Розрахунок		
16	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1пог. м. . площі	грн	Розрахунок		
17	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн	Розрахунок		
18	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		
19	середні витрати на утеплення 1 кв. м приміщення	грн.	Розрахунок		
	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	13
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої заздки проведення в хоу і капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок	
4	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження.	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:

код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації Кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
2276	Оплата енергосервісу	3	4	5	6	7	
		26 800		28 676			
2111	Заробітна плата	31 323 947		33 516 624			
2120	Нарахування на оплату праці	6 891 258		7 373 646			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 007 468		2 153 286			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 880		45 882			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 495 825		3 749 559			
2250	Видатки на відраджєння	1 500 800		1 605 856			
2271	Оплата теплопостачання та водовідведення	1 275 376		1 395 371			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	171 970		186 547			
2273	Оплата електроенергії	385 484		419 881			
2274	Оплата природного газу	2 704		2 961			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	76 252		83 859			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	47 200 764		50 562 146			

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

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			2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
				4			6			8		
1	2	3										
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
	заграт											
1	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ									
2	ортехніка	грн	Звітність установ									
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ									

14	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	Од.	Звітність установ			
15	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ			
16	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ			
17	заміни системи опалення	м. кв.	Звітність установ			
18	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ			
19	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
20	площа приміщення, яку планується утеплити	кв. м.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/ електроцифрових 1пог.м.	грн.	Розрахунок			
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн.	Розрахунок			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту стадіонів, спортмайданчиків, 1 м. кв.	грн.	Розрахунок			
5	середні витрати на проведення капітального ремонту огорожі, 1 м. кв. площі	грн.	Розрахунок			
6	середні витрати на проведення благоустрою території, 1 м. кв. площі	грн.	Розрахунок			
7	середні витрати на проведення капітального ремонту паркану, 1 м. кв. площі	грн.	Розрахунок			
8	середні витрати на проведення капітального ремонту спортивних залів, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок			
9	середні витрати на проведення капітального ремонту басейнів, 1м. кв. площі	грн.	Розрахунок			
10	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів, 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
11	середні витрати на проведення заміни вікон 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
12	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок			
13	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	грн.	Розрахунок			
14	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
15	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
16	середні витрати на проведення заміни системи опалення 1пог. м. площі	грн.	Розрахунок			
17	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів	грн.	Розрахунок			
18	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
19	середні витрати на утеплення 1 кв.м приміщення	грн.	Розрахунок			
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок			
4	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв, % (по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік, який передусім здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок			
5	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження.	грн.	Розрахунок			

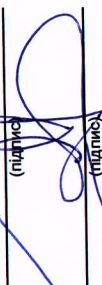
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

В.о. голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Сушинець В.В. (прізвище та ініціали)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лавров В. С. (прізвище та ініціали)