

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий
(Форма 2021 -3)

1.	Відділ освіти Менської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7) (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Менської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (6) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0) (6) (1) (0) (1) (6) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0) (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	2020	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
		рік (звіт)	рік (затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	595 644	666 620	800 000	68 074	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2120	Нарахування на оплату праці	131 120	156 000	176 000	14 976	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	8 946	8 000	18 100	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	300	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 997	7 000	23 525	-	

2250	Видатки на відрядження	1 265	380	5 000	-	
2800	Інші поточні видатки	-	-	700	-	
3110	Придбання обладнання і предметів	-	-	-	-	
	Усього	751 972	838 000	1 023 625	83 050	

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	5,00
2	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	5,00
	продукту				
1	кількість отриманих листів, звернень,	од.	журнали реєстрації вхідної і вихідної інформації	2 000,00	2 000,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	журнали реєстрації вхідної і вихідної інформації	500,00	500,00
	ефективності				
1	кількість виконаних листів, звернень,	од.	журнали реєстрації вхідної і вихідної інформації	400,00	400,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	журнали реєстрації вхідної і вихідної інформації	100,00	100,00
3	витрати на утримання однієї штатної	тис.грн.	розрахункові дані	207,00	224,00
	якості				
				-	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у

2021

році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не виділення додаткових коштів призведе до зниження заробітної плати працівників, створить соціальну напругу в колективі та призведе до потенційного відтоку працівників з органу

2) додаткові витрати на **2022** - **2023** роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	857 600	-	918 490	-	
2120	Нарахування на оплату праці	188 672	-	202 068	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	19 548	-	20 740	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	324	-	344	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 407	-	26 957	-	
2250	Видатки на відрядження	5 400	-	5 729	-	
2800	Інші поточні видатки	756	-	802	-	
3110	Придбання обладнання і предметів	-	-	-	-	
	Усього	1 097 707	-	1 175 130	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	5,00	5,00	5,00
2	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	5,00	5,00	5,00
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень,	од.	журнали реєстрації	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	журнали реєстрації	500,00	500,00	500,00	500,00
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень,	од.	журнали реєстрації	400,00	400,00	400,00	400,00

2	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	журнали реєстрації	100,00	100,00	100,00	100,00
3	витрати на утримання однієї штатної	тис.грн.	розрахункові дані	222,00	222,00	238,00	238,00
	якості						
				-	-	-	-

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

2022-2023

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Лук'яненко І. Ф.

(прізвище та ініціали)

Тимошенко В. Г.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 07.08.2019 р. N 336}