

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) (4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Менської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (0) (6) (1) (4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0) (6) (1) (1) (0) (1) (0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0) Надання дошкільної освіти (2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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	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	10 958 633	12 642 172	14 103 000	2 850 283	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2120	Нарахування на оплату праці	2 528 600	2 904 000	3 105 000	749 480	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	284 154	432 162	471 060	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 397	28 928	23 000	-	
2230	Продукти харчування	1 481 516	1 743 000	1 947 100	-	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	622 386	899 633	901 050	-	
2250	Видатки на відрядження	16 213	5 105	15 000	-	
2271	Оплата теплопостачання	169 846	200 000	198 390	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94 688	90 000	115 000	-	
2273	Оплата електроенергії	599 000	550 000	710 500	-	
2274	Оплата природного газу	693 619	571 000	526 500	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	324 610	154 100	277 600	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	5 434	-	58 800	-	
2800	Інші поточні видатки	24 190	7 300	19 000	-	
3110	Придбання обладнання і предметів	-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	800 000	необхідність завершення проекту
3142	Реконструкція та реставрація інших	-	-	-	-	
	Усього	17 812 286	20 227 400	22 471 000	4 399 763	

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

№ 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	середньорічне число посадових окладів	од.	штатний розпис	84,00	84,00
2	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	100,00	100,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	17,00	17,00
4	кількість груп	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	39,00	39,00
5	всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	184,00	184,00
	продукту				
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні	осіб	звіт по мережі, штатах і контингентах	622,00	622,00
	ефективності				
1	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі, штатах і контингентах	89 000,00	89 000,00
2	витрати на перебування 1 дитини в	грн.	розрахункові дані	37 948,00	45 022,00

	якості				
1	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	230,00	230,00
2	відсоток охоплення дітей дошкільною	відс.	розрахункові дані	75,00	75,00

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 педагогічного та обслуговуючого персоналу закладів дшкільної освіти, створить соціальну напругу в колективі

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	15 118 416	-	16 191 824	-	
2120	Нарахування на оплату праці	3 328 560	-	3 564 888	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	508 745	-	539 778	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 840	-	26 355	-	
2230	Продукти харчування	2 102 868	-	2 231 143	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	973 134	-	1 032 495	-	
2250	Видатки на відрядження	16 200	-	17 188	-	
2271	Оплата теплопостачання	214 261	-	227 331	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	124 200	-	131 776	-	
2273	Оплата електроенергії	767 340	-	814 148	-	
2274	Оплата природного газу	568 620	-	603 306	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	299 808	-	318 096	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	63 504	-	67 378	-	
2800	Інші поточні видатки	20 520	-	21 772	-	
3110	Придбання обладнання і предметів	-	-	-	-	
3142	Реконструкція та реставрація інших	-	-	-	-	

	Усього	24 131 016	-	25 787 478	-	
--	--------	------------	---	------------	---	--

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 прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	середньорічне число посадових окладів	од.	штатний розпис	84,00	84,00	84,00	84,00
2	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	100,00	100,00	100,00	100,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі, штатах і	17,00	17,00	17,00	17,00
4	всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	184,00	184,00	184,00	184,00
5	кількість груп	од.	звіт по мережі, штатах і	39,00	39,00	39,00	39,00
	продукту						
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні	осіб	звіт по мережі, штатах і	627,00	627,00	632,00	632,00
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі, штатах і	89 700,00	89 700,00	90 500,00	90 500,00
2	витрати на перебування 1 дитини в	грн.	розрахункові дані	40 438,00	40 438,00	42 172,00	42 172,00
	якості						
1	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	230,00	230,00	230,00	230,00
2	відсоток охоплення дітей дошкільною	відс.	розрахункові дані	75,00	75,00	75,00	75,00

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

Керівник установи

(підпис)

Лук'яненко І. Ф.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

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}