

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) (1) (1) (5) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (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	-	-	406 600	374 151	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	90 000	81 765	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	3 250	7 201	7 100	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	1 000	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	600	2 800	-	

2250	Видатки на відрядження	765	200	-	-	
2800	Інші поточні видатки	-	-	700	-	
	Усього	4 015	8 001	508 200	455 916	

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	середньорічне число посадових окладів	од.	штатний розпис	6,00	6,00
2	кількість закладів	од.	рішення сесії	1,00	1,00
	продукту				
1	кількість дітей що обслуговуються в	осіб	розрахункові дані	160,00	160,00
2	вартість обслуговування однієї дитини	грн.	розрахункові дані	3 176,00	6 026,00
	ефективності				
				-	-
	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 погіршення обслуговування дітей з особли:

2) додаткові витрати на

2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022
--	-- ..			

Код	Найменування					2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	435 875	-	466 822	-	
2120	Нарахування на оплату праці	96 480	-	103 330	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	7 668	-	8 136	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 080	-	1 146	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 024	-	3 208	-	
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	756	-	802	-	
	Усього	544 883	-	583 444	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022	2022	2023	2023
				рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	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	6,00	6,00	6,00	6,00
2	кількість закладів	од.	рішення сесії	1,00	1,00	1,00	1,00
	продукту						
1	кількість дітей що обслуговуються в	осіб	розрахункові дані	160,00	160,00	160,00	160,00
2	вартість обслуговування однієї дитини	грн.	розрахункові дані	3 406,00	3 406,00	3 647,00	3 647,00
	ефективності						
				-	-	-	-
	якості						
				-	-	-	-

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	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Лук'яненко І. Ф. (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	<hr/>
	(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}