

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) (2) (1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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	7 879 675	8 776 912	7 000 000	6 083 739	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2120	Нарахування на оплату праці	1 951 048	2 182 700	1 610 000	1 595 516	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	866 366	891 728	1 092 800	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 167	17 000	19 000	-	
2230	Продукти харчування	1 547 869	1 106 295	2 600 000	-	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 833 509	1 939 410	1 594 000	-	
2250	Видатки на відрядження	68 818	21 673	65 000	-	
2271	Оплата теплопостачання	1 258 047	1 341 500	1 359 600	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 602	55 000	66 700	-	
2273	Оплата електроенергії	742 900	550 000	800 000	-	
2274	Оплата природного газу	1 051 275	722 600	811 000	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	1 678 518	1 283 500	1 815 000	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	10 033	5 000	99 200	-	
2800	Інші поточні видатки	97 278	400 975	71 500	-	
3110	Придбання обладнання і предметів	-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
3142	Реконструкція та реставрація інших	-	-	-	-	
	Усього	19 050 105	19 294 293	19 003 800	7 679 255	

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	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	17,00	17,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі, штатах і контингентах	182,00	182,00
3	середньорічне число посадових окладів	од.	штатний розпис	199,00	199,00
	продукту				
				-	-
	ефективності				
1	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі, штатах і контингентах	460 000,00	460 000,00
	якості				
1	кількість днів відвідування	днів	звіт по мережі, штатах і контингентах	170,00	170,00

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 обслуговуючого персоналу закладів загальної середньої освіти, створить соціальну напругу в колективі та приз

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 прогноznі показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогноznі показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 504 000	-	8 036 784	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1 725 920	-	1 848 460	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	1 180 224	-	1 252 218	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 520	-	21 772	-	
2230	Продукти харчування	2 808 000	-	2 979 288	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 721 520	-	1 826 533	-	
2250	Видатки на відрядження	70 200	-	74 482	-	
2271	Оплата теплопостачання	1 468 368	-	1 557 938	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72 036	-	76 430	-	
2273	Оплата електроенергії	864 000	-	916 704	-	
2274	Оплата природного газу	875 880	-	929 309	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	1 960 200	-	2 079 772	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	107 136	-	113 671	-	
2800	Інші поточні видатки	77 220	-	81 930	-	
3110	Придбання обладнання і предметів	-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
3142	Реконструкція та реставрація інших	-	-	-	-	
	Усього	20 455 224	-	21 795 291	-	

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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі, штатах і	17,00	17,00	17,00	17,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт по мережі, штатах і	182,00	182,00	182,00	182,00
3	середньорічне число посадових окладів	од.	штатний розпис	199,00	199,00	199,00	199,00
	продукту						
				-	-	-	-
	ефективності						
1	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі, штатах і	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
	якості						
1	кількість днів відвідування	днів	звіт по мережі, штатах і	170,00	170,00	170,00	170,00

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}