

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) (1) (4) (1) (1)(1)(4)(1) (0)(9)(9)(0) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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	1 310 192	1 783 277	5 000 000	1 122 670	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2120	Нарахування на оплату праці	289 202	397 575	1 100 000	299 764	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	52 015	50 300	1 034 100	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 399	99 450	227 300	-	
2250	Видатки на відрядження	1 311	948	12 300	-	

2271	Оплата теплопостачання	30 900	37 500	40 000	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 763	1 500	1 800	-	
2273	Оплата електроенергії	12 000	10 000	48 900	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	78	200	142 200	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	925	3 800	6 200	-	
2800	Інші поточні видатки	3 712	2 450	3 700	-	
3110	Придбання обладнання і предметів	-	-	-	-	
	Усього	1 769 497	2 387 000	7 616 500	1 422 434	

**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
	<b>затрат</b>				
1	кількість закладів	од.	рішення сесії	3,00	3,00
2	середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	60,00	60,00
3	середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	44,00	44,00
4	середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	15,00	15,00
	<b>продукту</b>				
1	кількість отриманих листів, звернень,	шт.	журнали реєстрації вхідної і вихідної інформації	800,00	800,00
	<b>ефективності</b>				
1	кількість виконаних листів, звернень,	шт.	розрахункові дані	13,00	13,00
	<b>якості</b>				
				-	-

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 централізованої бухгалтерії, господарської групи та Степанівського МНВК, створить соціальну нап

## 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	5 360 000	-	5 740 560	-	
2120	Нарахування на оплату праці	1 179 200	-	1 262 923	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	1 116 828	-	1 184 955	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 484	-	260 459	-	
2250	Видатки на відрядження	13 284	-	14 094	-	
2271	Оплата теплопостачання	43 200	-	45 835	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 944	-	2 063	-	
2273	Оплата електроенергії	52 812	-	56 034	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	153 576	-	162 944	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	6 696	-	7 104	-	
2800	Інші поточні видатки	3 996	-	4 240	-	
3110	Придбання обладнання і предметів	-	-	-	-	
	Усього	8 177 020	-	8 741 211	-	

## 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	од.	рішення сесії	3,00	3,00	3,00	3,00
2	середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	60,00	60,00	60,00	60,00
3	середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	44,00	44,00	44,00	44,00
4	середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	15,00	15,00	15,00	15,00
	продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень,	шт.	журнали реєстрації	800,00	800,00	800,00	800,00
	ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень,	шт.	розрахункові дані	13,00	13,00	13,00	13,00
	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}