

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) (5) (0) (3) (1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (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	983 510	1 312 740	1 600 000	288 409	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2120	Нарахування на оплату праці	224 619	296 300	352 000	78 557	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	49 999	64 807	84 026	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 500	5 593	5 000	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 557	23 243	14 334	-	

2250	Видатки на відрядження	53 942	23 717	70 000	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	2 400	-	
2273	Оплата електроенергії	-	-	8 140	-	
2274	Оплата природного газу	-	-	63 000	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	300	-	4 000	-	
2800	Інші поточні видатки	-	-	700	-	
	Усього	1 356 427	1 726 400	2 203 600	366 966	

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	обсяг витрат на утримання комунальних	грн.	рішення про бюджет	2 203 600,00	2 570 566,00
2	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	21,00	21,00
	продукту				
	середньорічна кількість учнів	од.	річний план	261,00	261,00
	ефективності				
	середні витрати на навчально-тренувальну	грн.	розрахункові дані	8 443,00	9 849,00
	якості				
	кількість учнів комунальних дитячо-	осіб	розрахункові дані	60,00	60,00

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 працівників, створить соціальну напругу в колективі та призведе до потенційного відтоку кваліфікованих тренерів.

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	1 715 200	-	1 836 979	-	
2120	Нарахування на оплату праці	377 344	-	404 135	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	90 748	-	96 284	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 400	-	5 729	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 481	-	16 425	-	
2250	Видатки на відрядження	75 600	-	80 212	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 592	-	2 750	-	
2273	Оплата електроенергії	8 791	-	9 327	-	
2274	Оплата природного газу	68 040	-	72 190	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	4 320	-	4 584	-	
2800	Інші поточні видатки	756	-	802	-	
	Усього	2 364 272	-	2 529 417	-	

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	обсяг витрат на утримання комунальних	грн.	рішення про бюджет	2 364 272,00	2 364 272,00	2 529 417,00	2 529 417,00
2	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	21,00	21,00	21,00	21,00
	продукту						
	середньорічна кількість учнів	од.	річний план	261,00	261,00	261,00	261,00

	ефективності						
	середні витрати на навчально-тренувальну	грн.	розрахункові дані	9 059,00	9 059,00	9 691,00	9 691,00
	якості						
	кількість учнів комунальних дитячо-	осіб	розрахункові дані	60,00	60,00	60,00	60,00

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)

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}