

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) (7) (0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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	2 333 718	2 659 175	3 000 000	474 410	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2120	Нарахування на оплату праці	540 000	603 825	660 000	121 663	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	46 734	50 110	78 000	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	3 890	3 000	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 492	54 184	103 600	-	

2250	Видатки на відрядження	7 662	1 953	7 500	-	
2271	Оплата теплопостачання	51 015	50 000	46 450	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 600	3 600	2 805	-	
2273	Оплата електроенергії	15 830	16 400	23 000	-	
2274	Оплата природного газу	59 218	50 000	60 300	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	-	105	5 000	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	925	-	6 800	-	
2730	Інші виплати населенню	9 957	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	192	500	1 600	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
	Усього	3 149 343	3 493 742	3 998 055	596 073	

**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
	<b>затрат</b>				
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	рішення сесії	2,00	2,00
2	середньорічне число посадових окладів	од.	штатний розпис	30,00	30,00
3	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	4,00
4	всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	33,00	33,00
	<b>продукту</b>				
1	середньорічна кількість дітей, які	осіб	тарифікаційні списки	1 114,00	1 114,00
	<b>ефективності</b>				
1	витрати на 1 дитину, яка отримає	грн.	розрахункові дані	3 589,00	4 124,00
	<b>якості</b>				
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених	відс.	розрахункові дані	37,00	37,00
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які	відс.	розрахункові дані	35,00	35,00

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 позашкільної 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	3 216 000	-	3 444 336	-	
2120	Нарахування на оплату праці	707 520	-	757 754	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	84 240	-	89 379	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 240	-	3 438	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 888	-	118 713	-	
2250	Видатки на відрядження	8 100	-	8 594	-	
2271	Оплата теплопостачання	50 166	-	53 226	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 029	-	3 214	-	
2273	Оплата електроенергії	24 840	-	26 355	-	
2274	Оплата природного газу	65 124	-	69 097	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	5 400	-	5 729	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	7 344	-	7 792	-	
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	
2800	Інші поточні видатки	1 728	-	1 833	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
	Усього	4 288 619	-	4 589 460	-	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

				2022	2022	2023	2023
--	--	--	--	------	------	------	------

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
	<b>затрат</b>						
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	рішення сесії	2,00	2,00	2,00	2,00
2	середньорічне число посадових окладів	од.	штатний розпис	30,00	30,00	30,00	30,00
3	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	4,00	4,00	4,00
4	всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	33,00	33,00	33,00	33,00
	<b>продукту</b>						
1	середньорічна кількість дітей, які	осіб	тарифікаційні списки	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
	<b>ефективності</b>						
1	витрати на 1 дитину, яка отримає	грн.	розрахункові дані	3 729,00	3 729,00	3 991,00	3 991,00
	<b>якості</b>						
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених	відс.	розрахункові дані	37,00	37,00	37,00	37,00
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які	відс.	розрахункові дані	35,00	35,00	35,00	35,00

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)