

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) (8) (0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0) Надання спеціальної освіти мистецькими школами (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	2 693 433	3 238 350	3 480 000	539 386	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2120	Нарахування на оплату праці	607 000	725 000	765 000	133 038	незабезпеченість заробітною платою на 12 місяців
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	42 499	16 559	13 400	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	2 241	1 500	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 370	9 082	47 569	-	

2250	Видатки на відрядження	1 341	1 943	3 780	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 248	1 500	1 200	-	
2273	Оплата електроенергії	4 210	2 000	3 600	-	
2274	Оплата природного газу	65 443	45 000	59 200	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	258	500	5 000	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	5 070	6 625	9 651	-	
2800	Інші поточні видатки	200	500	900	-	
3110	Придбання обладнання і предметів	-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
	Усього	3 443 072	4 049 300	4 390 800	672 424	

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	31,00	31,00
2	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	2,00
3	кількість закладів	од.	рішення сесії	1,00	1,00
4	всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	33,00	33,00
	продукту				
1	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	тарифікаційні списки	215,00	215,00
	ефективності				
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	20 655,00	23 782,00
	якості				
1	кількість днів відвідування	днів	табелі відвідування	208,00	208,00

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 мистецької школи, створить соціальну напругу в колективі та приє

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	3 730 560	-	3 995 430	-	
2120	Нарахування на оплату праці	820 080	-	878 306	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	14 472	-	15 355	-	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 620	-	1 719	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 375	-	54 509	-	
2250	Видатки на відрядження	4 082	-	4 331	-	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 296	-	1 375	-	
2273	Оплата електроенергії	3 888	-	4 125	-	
2274	Оплата природного газу	63 936	-	67 836	-	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	5 400	-	5 729	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних	10 423	-	11 059	-	
2800	Інші поточні видатки	972	-	1 031	-	
3110	Придбання обладнання і предметів	-	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	
	Усього	4 708 104	-	5 040 805	-	

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
	затрат						
1	середньорічне число посадових окладів	од.	штатний розпис	31,00	31,00	31,00	31,00
2	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	2,00	2,00	2,00
3	кількість закладів	од.	рішення сесії	1,00	1,00	1,00	1,00
4	всього - середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	33,00	33,00	33,00	33,00
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	тарифікаційні списки	215,00	215,00	215,00	215,00
	ефективності						
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	22 149,00	22 149,00	23 712,00	23 712,00
	якості						
1	кількість днів відвідування	днів	табелів відвідування	208,00	208,00	208,00	208,00

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}