

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

1. **Управління освіти Шосткинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** **22978663** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Управління освіти Шосткинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **(0)(6)(1)** **22978663** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** **185300000000** (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) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	770 352	926 511	1 027 069	0	
2120	Нарахування на оплату праці	170 578	203 832	225 955	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 315	97 910	103 415	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 745	12 065	12 271	0	
2250	Видатки на відрядження	5 250	6 180	5 500	0	
2271	Оплата тепlopостачання	72 878	101 547	84 685	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	443	1 555	806	0	
2273	Оплата електроенергії	27 879	30 087	35 406	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	500	1 050	0	
2800	Інші поточні видатки	3 525	3 810	1 301	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	13 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				

Код	Найменування	2021 рік (прогноз) індикативні прогностичні показники	2022 рік (прогноз) індикативні прогностичні показники	2021 рік (прогноз) необхідно додатково (+)	2022 рік (прогноз) необхідно додатково (+)	7	7
1	2	3	4	5	6	7	7
2111	Заробітна плата	1 090 637	0	0	0	5	5
2120	Нарахування на оплату праці	239 940	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 563	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 378	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	6 852	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	116 356	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водopовiдження	1 782	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	36 405	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	554	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	4 225	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 689	0	14 387	0	0
УСЬОГО		1 159 965	1 383 997	1 497 458	13 000		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Для забезпечення належного функціонування закладу у 2020 році необхідно зміцнення матеріально технічної бази негативно впливатимуть на виконання ними основної мети діяльності.

УСЬОГО	1 159 965	1 383 997	1 497 458	13 000
--------	-----------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		7	7
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	7
2111	Заробітна плата	1 090 637	0	0	0	5	5
2120	Нарахування на оплату праці	239 940	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 563	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 378	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	6 852	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	116 356	0	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водopовiдження	1 782	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	36 405	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	554	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	4 225	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 689	0	14 387	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	7	7	7
	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розпис	5	5	5	5
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	13889	0	14387
	ПРОДУКТУ						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2583	2583	2583	2583
	Кількість підготовлених рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	14	14	14	14
	ефективності						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одну особу місцевого самоврядування	од.	розрахунок	517	517	517	517
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	230584,07	232539,64	247537,05	261924,19
	ЯКОСТІ						
	Відсоток вчасно виконаних завдань, листів, звернень, скарг	відс.	журнал реєстрації	100	100	100	100
	Відсоток загального обсягу витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування відповідно до минулого року	відс.	розрахунок	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність додаткових коштів негативно вплине на матеріальнотехнічну базу установи.

УСЬОГО	1 618 692	13 689	0	14 387
--------	-----------	--------	---	--------

Начальник управління освіти Шосткинської міської ради

Наталія СЕРГЕЙКО

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена ОСНАЧ