

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2021-3)

1. **Управління освіти Шосткинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** **22978663** (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління освіти Шосткинської міської ради** (найменування відповідального виконавця) **(0)(6)(1)** **22978663** (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** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **18530000000** (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 804 166	4 436 487	6 572 547	145 160	Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"
2120	Нарахування на оплату праці	836 999	966 089	1 442 752	31 793	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	204 400	56 970	234 400	288 972	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 550	36 550	8 000	47 300	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	495 400	562 257	486 718	795 498	
2250	Видатки на відрядження	61 760	57 804	24 612	27 220	
2271	Оплата теплостачання	721 500	829 543	660 250	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100	18 688	17 767	0	
2273	Оплата електроенергії	161 446	176 552	176 165	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000	5 400	5 870	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	700	420	900	
2800	Інші поточні видатки	2 650	850	850	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	118 644	0	120 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	85 000	15 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5
				6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Для забезпечення належного функціонування закладу у 2021 році необхідно збільшення матеріально технічної бази негативно впливатимуть на виконання ними основної мети діяльності.

УСЬОГО	6 302 354	7 266 534	9 715 351	1 471 843
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 045 770	155 612	7 546 020	166 560	Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"
2120	Нарахування на оплату праці	1 546 530	34 082	1 656 441	36 502	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	253 152	312 090	268 594	331 127	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 640	859 138	9 167	911 545	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	525 655	29 398	557 720	31 191	
2250	Видатки на відрядження	26 581	0	26 202	0	
2271	Оплата тепlopостачання	713 070	0	756 567	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	19 188	0	20 358	0	
2273	Оплата електроенергії	190 258	0	201 864	0	
2275	Оплата інших енергослiв та інших комунальних послуг	6 340	0	6 727	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	454	972	482	1 031	
2800	Інші поточні видатки	918	0	974	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	129 600	0	137 506	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	91 800	16 200	97 400	17 188	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність додаткових коштів негативно вплине на матеріально-технічну базу установи.

УСЬОГО		10 428 356	1 537 092	11 150 516	1 632 650
--------	--	------------	-----------	------------	-----------

Начальник управління освіти Шосткинської міської ради

Головний бухгалтер

Н.О.Сергейко

(ініціали та прізвище)

О.М.Сухонос

(підпис)