

26

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Управління освіти Шосткинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22978663

(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління освіти Шосткинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

22978663

(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(0)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(2)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(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
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	31 328 479	2 406 681	Наказ МОН України №102 від 15.04.1993р. "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" Наказ МОН України №557 від 26.09.2005р. "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" Постанова КМУ від 11.01.2019р. №23 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" Постанова КМУ від 11.01.2018р. №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників"
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	7 117 634	421 369	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	2 705 136	6 840 959	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	133 191	1 878 534	
2230	Продукти харчування	0	0	5 250 587	2 820 163	Постанова КМУ від 22.11.2004р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	2 368 316	2 254 949	
2250	Видатки на відрядження	0	0	46 920	39 600	
2271	Оплата теплостачання	0	0	14 171 823	730 300	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	326 178	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	1 932 443	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	1 493 005	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	17 850	13 500	
2800	Інші поточні видатки	0	0	28 000	0	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	260 000	907 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	140 000	1 535 400

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	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 змінити матеріально технічної бази негативно впливатимуть на виконання ними основної мети діяльності.

УСЬОГО	0	0	67 319 562	19 848 955
--------	---	---	------------	------------

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	33 584 129	2 579 962	35 968 602	2 763 139	Наказ МОН України №102 від 15.04.1993р. "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" Наказ МОН України №557 від 26.09.2005р. "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" Постанова КМУ від 11.01.2018р. №23 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" Постанова КМУ від 11.01.2018р. №22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників"
2120	Нарахування на оплату праці	7 630 104	451 708	8 171 841	483 779	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 921 547	7 388 236	3 099 761	7 838 918	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	143 846	2 028 817	152 621	2 152 575	
2230	Продукти харчування	5 670 634	3 045 776	6 016 543	3 231 568	Постанова КМУ від 22.11.2004р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 557 701	2 435 345	2 713 806	2 583 901	
2250	Видатки на відрядження	50 674	42 768	53 765	45 377	
2271	Оплата теплостачання	15 305 569	788 724	16 239 209	836 836	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	352 272	0	373 761	0	
2273	Оплата електроенергії	2 087 038	0	2 214 347	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 612 445	0	1 710 804	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 278	14 580	20 454	15 469	
2800	Інші поточні видатки	30 240	0	32 095	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	280 800	980 100	297 929	1 039 886	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	151 200	1 658 232	160 423	1 759 384	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних 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

Для забезпечення належного функціонування закладу необхідно зміцнення матеріально технічної бази негативно впливатимуть на виконання ними основної мети діяльності.

УСЬОГО	72 397 557	21 414 248	77 225 961	22 750 832
--------	------------	------------	------------	------------

Начальник управління освіти Шосткинської міської ради

Н.О.Сергейко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.М.Сухонос