

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

1. Відділ освіти виконавчого комітету Зайцівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 41826166
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти виконавчого комітету Зайцівської сільської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 41826166
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 0454500000
(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 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 103 177	2 662 168	4 477 095	0	
2120	Нарахування на оплату праці	479 486	616 848	984 961	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	990 015	527 710	90 000	450 000	Забезпечення матеріально-технічного оснащення загальноосвітніх закладів, з метою надання якісних освітніх послуг.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 062	0	0	15 000	Забезпечення медикаментами загальноосвітніх закладів, з метою надання якісних освітніх послуг.
2230	Продукти харчування	397 561	416 481	100 000	300 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	494 085	26 790	60 000	240 000	Отримання підрядних послуг з пожежної безпеки, програмного забезпечення, обслуговування газового та іншого обладнання загальноосвітніх закладів, з метою надання якісних освітніх послуг.
2250	Видатки на відрядження	1 408	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 480	34 496	15 144	0	
2273	Оплата електроенергії	145 509	310 000	225 000	0	
2274	Оплата природного газу	780 960	578 556	368 337	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 560	0	0	1 276	Закон України від 12 січня 2012 року №4312 "Про професійний розвиток працівників" (зі змінами) Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" від 26.01.2005 р. № 15
2800	Інші поточні видатки	9 367	10 300	150	3 150	Податковий Кодекс України
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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
	затрат				
1	Кількість закладів	од.	Мережа установ	1	1
2	Кількість класів	од.	Мережа установ	29	29
3	спеціалістів	од.	Штатний розпис	11	11
4	робітників	од.	Штатний розпис	33,5	33,5
5	Кількість учнів	осіб	Мережа установ	361	361
	ефективності				
6	середні витрати на 1 учня на рік	грн.	Розрахунок	17509	20305
	якості				
7	Охоплення дітей загальносередньою освітою	відс.	Статистика	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
У разі не виділення коштів у сум 1009426 не буде здійснено обслуговування та забезпечення матеріально-технічним оснащенням заклади освіти.

УСЬОГО	5 442 670	5 183 349	6 320 687	1 009 426
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 014 346	0	5 365 350	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 103 156	0	1 180 377	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 800	0	107 856	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	112 000	0	119 840	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 200	0	71 904	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 961	0	18 148	0	
2273	Оплата електроенергії	252 000	0	269 640	0	
2274	Оплата природного газу	412 537	0	441 415	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	168	0	180	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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
	затрат						
1	Кількість закладів	од.	Мережа установ	1	1	1	1
2	Кількість класів	од.	Мережа установ	29	29	29	29
3	Кількість учнів	осіб	Мережа установ	361	361	361	361
4	спеціалістів	од.	Штатний розпис	11	11	11	11
	ефективності						
5	середні витрати на 1 учня на рік	грн.	Розрахунок	19610	19610	20983	20983
	якості						
6	Охоплення дітей загальносередньою освітою	відс.	Статистика	100	100	100	100


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

УСЬОГО	7 079 168	0	7 574 710	0
--------	-----------	---	-----------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер



 (підпис)


Світлана ГРИНЬКО

 (ініціали та прізвище)

Юлія АВЕР'ЯНОВА
