

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)**

**1. Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради**  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами**

(0)(6)(1)(0)(2)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	5 673 771	6 398 370	6 364 394	372 418			
2120	Нарахування на оплату праці	1 292 708	1 415 430	1 471 188	82 188			Недостатність коштів освітньої субвенції (у сумі 399348грн) і додаткової дотації (55258грн.)
Разом		6 966 479	7 813 800	7 835 582	454 606			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	2	2
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	21	21
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	розрахунок	61,15	61,15
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	розрахунок	2,85	2,85
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	розрахунок	28,85	28,85
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	розрахунок	92,85	92,85
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунок	11	11
	<b>продукту</b>				
	кількість учнів (вихованців)	од.	мережа	209	209
	<b>ефективності</b>				
	Діто-Дні відвідування	Днів	розрахунок	33440	33440

	якості	днів	розрахунково	160	160
	кількість днів відвідування				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



Абрютін Р.В.

(прізвище та ініціали)

Банчукова В.Н.

(прізвище та ініціали)