

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий, Форма 2020-3

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06 146682

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2146682

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061 146682

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

2146682

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних

0511 громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

6510700000

(код бюджету)

0610160

06

громада 0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

КЕКВК	Найменування	2020 (проект)		2020 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	граничний обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	786647	905986	1111172	139039	
2111	Заробітна плата	786647	905986	1111172	139039	
2120	Нарахування на оплату плати	163856	199317	244458	30588	
2200	Придбання товарів і послуг	36393	71153	71715	33808	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2700	2214	4037	29358	2210 за частини на автомобіль, утримання транспортних засобів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2325	2811	4000	4450	
2250	Видатки на відрядження	0	0	2063		
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31368	66128	61615	0	
2271	Оплата теплопостачання	23593	56525	51340		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	722	1358	1063		
2273	Оплата електроенергії	7053	8245	9212		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0		
2281	(регіональних) програм	0	0	0		
2282	заходів розвитку	0	0	0		
	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам,	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших	0	0	0		

2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	
2730	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	
3141	Реконструкція житлового фонду	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,	0	0	0	
3220	інших рівнів	0	0	0	
	УСЬОГО	986896	1176456	1427345	203435

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 передбачених додаткових коштів
затрат					
1	Кількість штатних одиниць	Од.	рiш. мiської ради вiд 04.09.2019р. № 2226	10	10
продукту					
	кiлькiсть отриманих доручень, листiв, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал обліку вiдних документiв	290	290
	кiлькiсть виконаних доручень, листiв, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал обліку вiдних документiв	290	290
	кiлькiсть пiдготовлених нормативно-правових актiв	Од.	журнал обліку вiдних документiв	210	210
	кiлькiсть перевiрок	Од.	журнал обліку вiдних документiв	25	25
	кiлькiсть проведених засiдань, нарад, семiнарiв	Од.	журнал обліку вiдних документiв	76	76
ефективності					
	кiлькiсть виконаних доручень, листiв, звернень, заяв, скарг на одного працiвника	Од.	кiлькiсть шт./ на к-ть шт.од.	29	29
	кiлькiсть пiдготовлених нормативно-правових актiв на одного працiвника	Од.	кiлькiсть шт./ на к-ть шт.од.	21	21
	кiлькiсть перевiрок на одного працiвника	Од.	кiлькiсть перевiрок / на к-ть шт.од.	3	3
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	загальна сума видатків / на к-ть шт.одиниць	142735	163078

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

УСЬОГО					203435
--------	--	--	--	--	--------

2) додаткові витрати на 2021 і 2022 роки за бюджетною програмою:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік(прогноз)		2022 рік(прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 роках
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені в повному обсязі то не будуть здійсненні виконавчими органами надані законодавством повноважень у повному обсязі.

УСЬОГО											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу освіти *Микитенко*

В.о.головного бухгалтера *Денисюк*



Л.А.Микитенко

Т.Л.Денисюк