

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий, Форма 2021-3

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2146682

(код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

2146682

(код за СДРПОУ)

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

0610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

21528000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетною програмою:

(зрн)

КЕКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	995448	1250211	1561647	111848	2110 - середні зліп. згідно ст 119 КЗУ України (на час виконання держ обов'язів зберігається місце роботи), 2120-нарахування на зліп
2111	Заробітна плата	995448	1250211	1561647	111848	
2120	Нарахування на оплату плати	204557	275046	343562	24607	
2200	Придбання товарів і послуг	71101	105523	113962	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2214	33395	34673		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2811	8450	17144		
2250	Видатки на відрядження	0	2063	2063		
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	66076	61615	60082	0	
2271	Оплата теплопостачання	56524	51340	51340		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1307	1063	1063		
2273	Оплата електроенергії	8245	9212	7679		
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	13000	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	13000	0	48000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	13000	0	48000	3110-придбання 2 ноутбука, 2 принтера
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0		
3140	Ремонтування та реставрація	0	0	0		
3141	Ремонтування житлового фонду	0	0	0		
3142	Ремонтування 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	1271106	1630780	2019171	184455	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021	2021
				рік(проект)в межах доведених граничних обсягів	рік(проект) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	3	4	5	6	7
	затрат				
1.1	Кількість штатних одиниць	Од.	реш. міської ради від 21.11.2019 р. № 2359	10	10
1.2	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів	грн.	довідка установи		48000
	продукту				
1.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	291	291
1.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	291	291
1.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал обліку вхідних документів	212	212
1.4	кількість перевірок	Од.	вхідних документів	25	25
1.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	журнал обліку вхідних документів	78	78
1.6	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка установи		4
	ефективності				
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість шт / на к-ть шт од.	29	29
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість шт / на к-ть шт од.	21,2	21,2
3.3	кількість перевірок на одного працівника	од.	кількість перевірок / на к-ть шт од.	3	3

3.4	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	загальна сума видатків / на к-ть шт. одиниць	201917	220363
3.5	Середня вартість, придбання одного обладнання	грн.	вид-ки / к-ть предметів		12000
якості					
4.1	вартість витрат на матеріали, допоміжні, інструментальні, інші не основні виробничі витрати	%	довідка установи	110	110
4.2	вартість витрат на персональних використанні, інших видів не основних виробничих витрат	%	довідка установи	114	114
4.3	вартість витрат на закупівлю на одягове приладдя	%	довідка установи	100	100
4.4	вартість витрат на утримання одиниці штатної одиниці	%	довідка установи	123,8	135,1
4.5	% забезпечення обладнанням	%	довідка установи		100

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

УСЬОГО 184455

2) додаткові витрати на 2022 і 2023 роки за бюджетною програмою:

Код	Найменування	2022 рік(прогноз)		2023 рік(прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 роках
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозовані 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 2022-2023 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 184455

Начальник відділу освіти

Лілія МИКИТЕНКО

Головний бухгалтер

Тетяна ДЕНИСЮК

