

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) **Козацький я/с**

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. **0611010**

06

0910

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2146682 06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2146682 061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

2146682

(код за ЄДРПОУ)

2146682

(код за ЄДРПОУ)

6510700000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

(арн)

КЕКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці				2632396,0	Наказ МОНУ від 04.11.10 р. №1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів", наказ МОНУ від 26.09.05 р. №557, постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 (з змінами) Для стабільної роботи
2111	Заробітна плата				2632396,0	
2120	Нарахування на оплату плати				579127	2210 придбання канц. товарів, побутової хімії та періодичних видань
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				75066	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				2800	2220 придбання медикаментів.
2230	Продукти харчування				175500	2230 для забезпечення 100% харчування на 150 днів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				49601	
2250	Видатки на відрядження				13296	2240 для оплати посл. зв'язку, заходів пож. системи, техн. обл. газ. обл., поточний ремонт, чистка каналізації
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та				630078	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв					2250 підвищення кваліфікації
2271	Оплата теплопостачання				18821	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				175245	2270 для 100% оплати комунальних послуг та енергоносіїв
2273	Оплата електроенергії				434631	
2274	Оплата природного газу				1381	
2275	Оплата інших енергоносіїв				1260	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення					
2281	(регіональних) програм					
2282	заходів розвитку				1260	2282 навчання з охор. праці та пож. безпеці
2600	Субсидії і поточні трансферти					
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам,					
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших					
2700	Поточні трансферти населенню					
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії					
2730	Інші поточні трансферти населенню				0	
2800	Інші поточні видатки				0	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ				0	
3100	Придбання основного капіталу					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового					
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0	
3130	Капітальний ремонт					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду					

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3140	Реконструкція та реставрація						
3141	Реконструкція житлового фонду						
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури						
3150	Створення державних запасів і резервів						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						
3200	Капітальні трансферти						
Всього		0	0	0	4145828		

У разі виділення додаткових коштів насамперед на виплату заробітної плати, дошкільні заклади освіти зможуть працювати у нормальному

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проєкту) межам доведених граничних обсягів	2020 рік (проєкту) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
2	затрат				
3	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.			1
4	Кількість груп	Од.			6
5	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис		12,37
6	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис		4
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис		2
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис		18,5
9	одиниць)	Од.	Штатний розпис		36,87
11	продукту				
12	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб			107
15	ефективності				
16	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	сума видатків / к-ть дітей		38746
17	Діто-дні відвідування	дітодні	к-ть дітей * 150 дн.		16050
19	якості				
20	Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідування		150

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

При постійному дефіциті коштів не можливо створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання.

Усього					4145828
--------	--	--	--	--	---------

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

КЕКВК	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік(прогноз)зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік(прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів.
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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

Наслідки, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015-2016 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

При постійному дефіциті коштів не можливо створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання.

Всього							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу освіти

В.о.головного бухгалтера



Л.А.Микитенко

Т.Л.Денисюк