

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)

міський бюджет
Козацька ЗОШ

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611020

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

06

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування

0910

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування

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

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

2146682

(код за СДРПГОУ)

2146682

(код за СДРПГОУ)

6510700000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

КЕКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці				1 179 730	2110 - для забезпечення виплати заробітної плати
2111	Заробітна плата				1 179 730	
2120	Нарахування на оплату плати				259 541	
2200	Придбання товарів і послуг				977 553	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				62 120	2210 - придбання мючих засобів; придбання вогнегасників; придбання кл журналів; придбання буд матеріалів для ПР
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				3 568	2220 - придбання медикаментів
2230	Продукти харчування				304 820	2230 - забезпечення харчування на 130 днів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				90 335	2240 - оплати зв'язку, інтернета; перезарядки вогнегасників; перевірка лічильників; перевірка контур. заземлен.; перевірка вузлів газу; тех. обсл. систем поож. сигнал.; дератизація; викачка рідких відходів; перевірка вагів; оплата послуг з ПР газ. котельні
2250	Видатки на відрядження				11 170	2250 - оплати на відрядження
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				503 340	2270 - оплати комунальних послуг та енергоносіїв
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				14 175	
2273	Оплата електроенергії				108 307	
2274	Оплата природного газу				379 058	

(грн)

2275	Оплата інших енергоносіїв				1 800			
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення				2 200			
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				2 200	2282 - оплати за навчання операторів котельні; оплата за навчан. операторів газ. котельнь, теплове господарство		
2700	Поточні трансферти населенню				0			
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші поточні трансферти населенню							
2800	Інші поточні видатки				1 260	2800 - оплата за екологічний податок		
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ				0			
	ВСЬОГО			0	2 418 084			

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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Завдання 1				
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1	Показники затрат				
	Кількість закладів	Од.			1
	I ступеня	Од.			
	I – II ступенів	Од.			
	I – III ступенів	Од.			1
	Кількість класів	Од.			19
	1-4 кл	Од.			8
	5-9 кл	Од.			6
	10-11 кл	Од.			2
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатні розписи		
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатні розписи		
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатні розписи		5
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатні розписи		14,75
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатні розписи		19,75
	Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	грн.	к-ть дітей * к-ть днів * вартість		0
	Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	грн.	к-ть дітей * к-ть днів * вартість		210 600
	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	к-ть дітей * к-ть днів * вартість		56 420
	Видатки на харчування Разом:	грн.		0	267 020
2	Показники продукту				
	Кількість дітей дошкільного віку у школах - дитячих садках	Осіб	довідка		0
	Кількість учнів 1-4 класів	Осіб	довідка		162

