

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)
міський бюджет
Веселівська ЗОШ I-III ступенів**

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та

2146682

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування

2146682

(код за ЄДРПОУ)

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

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)

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

6510700000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

(грн)

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				1 112 226	2110 - забезпечення виплати заробітної плати
2111	Заробітна плата				1 112 226	
2120	Нарахування на оплату плати				244 690	
2200	Придбання товарів і послуг				825 768	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				57 335	2210 - придбання кух інвентаря; придбання кл журналів, миючих засобів; придбання буд матеріалів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				2 207	2220 - придбання медикаментів
2230	Продукти харчування				193 640	2230 - забезпечення харчування на 130 днів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				44 838	2240 - для оплати зв'язку, інтернета; перезарядки вогнегасників; повірка лічильників; перевір. контур. заземлен.; повірка вузлів газу; перевірка димовент. каналів; тех. обсл. систем пож. сигнал.; дератизація

2250	Видатки на відрядження				15 800	2250 - оплата на відрядження
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				507 698	2270 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271	Оплата тепlopостачання					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				7 200	
2273	Оплата електроенергії				118 440	
2274	Оплата природного газу				379 058	
2275	Оплата інших енергоносіїв				3 000	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення				4 250	
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				4 250	2282 - для оплати за навчання з тендерних закупівель; оплата за навчан. операторів газ. котельень, теплове господарство
2700	Поточні трансферти населенню				0	
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії					
2730	Інші поточні трансферти населенню					
2800	Інші поточні видатки				2 450	2800 - оплата за екологічний податок, реєстрація статуту
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ				0	
3100	Придбання основного капіталу					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3120	Капітальне будівництво (придбання)					
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					
3150	Створення державних запасів і резервів					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					
3200	Капітальні трансферти					
	ВСЬОГО				0	2 185 134

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.			12
	1-4 кл	Од.			4
	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		4
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатні розписи		14,5
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатні розписи		18,5
	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		132 600
	Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	к-ть дітей * к-ть днів*вартість		34 580
	Видатки на харчування Разом:	грн.		0	167 180
2	Показники продукту				
	Кількість дітей дошкільного віку у школах -дитячих садках	Осіб	довідка		0
	Кількість учнів 1-4 класів	Осіб	довідка		102
	Кількість учнів пільгових категорій	Осіб	довідка		19
3	Показники ефективності				
	Діто-дні відвідування дітей дошкільного віку	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів		0,0
	Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів		13,3
	Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів		2,5
	Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку	грн.	Рішення виконкому		
	Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн.	Рішення виконкому		10,0
	Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	грн.	Рішення виконкому		14,0
4	Показники якості				

	Кількість днів відвідування дітей дошкільного віку	Дн.	довідка		
	Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	Дн.	довідка		130
	Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	Дн.	довідка		130
2	Завдання 2				
	Відпочинок дітей				
	Показники затрат:				
	Обсяг видатків	грн.	довідка		26 460
	Показники продукту:				
	Кількість дітей, охоплених в пришкільних таборах	од.	довідка		70
	Показники ефективності:				
	Вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	довідка		27
	Показники якості:				
	Кількість дітоднів відвідування дітей в оздоровчих таборах	д/дні	к-ть дітей * к-ть днів		980
3	Завдання 3				
	Повірка вузлів обліку газу				
	Показники затрат:				
	Обсяг видатків	грн.	довідка		3 000
	Показники продукту:				
	Кількість лічильників, які планується повірити	од.	довідка		1
	Показники ефективності:				
	Середня вартість повірки одного лічильника	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів		3 000
	Показники якості:				
	Відсоток виконання повірки вузлів обліку газу	%	X		100
4	Завдання 4				
	Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації				
	Показники затрат:				
	Обсяг видатків	грн.	довідка		16 800
	Показники продукту				
	Кількість закладів, які потребують проведення технічного обслуговування систем пожежної сигналізації	шт.	довідка		1
	Показники ефективності				
	Середня вартість технічного обслуговування систем пожежної сигналізації	грн.	вид-ки / к-ть докум.		16 800
	Показники якості				
	Відсоток забезпечення технічного обслуговування систем пожежної сигналізації	%	довідка		100
5	Завдання 5				
	Технічне обслуговування газових модулів				
	Показники затрат:				
	Обсяг видатків	грн.	довідка		6 000
	Показники продукту				
	Кількість закладів, які потребують проведення технічного обслуговування газових модулів	шт.	довідка		1
	Показники ефективності				

	Середня вартість технічного обслуговування газових модулів	грн.	вид-ки / к-ть закладів		6 000
	Показники якості				
	Відсоток забезпечення технічного обслуговування газових модулів	%	довідка		100
6	Завдання 6				
	Придбання пакету оновлень компоненту "Курс: Школа)				
	Показники затрат:				
	Обсяг видатків	грн.	довідка		1 400
	Показники продукту				
	Кількість закладів, які потребують пакет оновлень компоненту "Курс: Школа"	Од.	довідка		1
	Показники ефективності:				
	Середня вартість пакету оновлень компоненту 1 закладу	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів		1 400
	Показники якості				
	Відсоток виконання забезпечення пакетом оновлень компоненту "Курс: Школа"	%	довідка		100

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

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					2 185 134
--------	--	--	--	--	-----------

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

		(грн)			
КЕКВК	Найменування	2021 рік(прогноз)		2022 рік(прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)
1	2	3	4	5	6
2110	Оплата праці		1 175 623		1 237 931
2111	Заробітна плата		1 175 623		1 237 931
2120	Нарахування на оплату плати		258 637		272 345
2200	Придбання товарів і послуг		825 768		869 534
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		57 335		60 374
2220	медикаменти та перев'язувальні матеріали		2 207		2 324
2230	Продукти харчування		193 640		203 903
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		44 838		47 214
2250	Видатки на відрядження		15 800		16 637

2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	507 698		534 606
2271	Оплата теплопостачання	0		0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	7 200		7 582
2273	Оплата електроенергії	118 440		124 717
2274	Оплата природного газу	379 058		399 148
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 000		3 159
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4 250		4 475
2281	розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 250		4 475
2800	Інші видатки	2 450		2 580
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ			0
	ВСЬОГО	0	2 262 478	0 2 382 390

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)з міни 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

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

Наслідки, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 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

Головний бухгалтер



Л.А.Микитенко

Т.Л.Денисюк