

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ: додатковий, Форма 2021-3

### 1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів)

### 2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та

### Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

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

2146682

(код за ЄДРПОУ)

2146682

(код за ЄДРПОУ)

2152800000

(код бюджету)

0611090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетною програмою:

(грн)

КЕКВК	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				прогнозований обсяг	Необхідно додатково *	
2110	Оплата праці	3730545	4783639	5664192		
2111	Заробітна плата	3730545	4783639	5664192	0	
2120	Нарахування на оплату плати	869368	1052401	1246122		
2200	Придбання товарів і послуг	623950	425089			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85378	2500	4200		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	1000	
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88336	60649	40429	17310	
2250	Видатки на відрядження	13895	11270	8880		
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний			0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	433743	348110	344829	0	2240 проведення медогляду.
2271	Оплата теплопостачання	389961	294583	294583		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	7636	7995	7996		
2273	Оплата електроенергії	20636	19740	16458		
2274	Оплата природного газу	0,00	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних		25792	0		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2598,00	2560	350	0	
2281	державних (регіональних) програм	0,00		0		
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	2598,00	2560	350		
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,00	0	0		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,00	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного	0,00	0	0		
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,00	0	0		
2720	Стипендії	0,00	0	0		
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0,00	0	0		

3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0,00	0	0	0,0
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0	0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,00	0	0	0,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0,00	0	0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (прим.)	0,00	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0	0	
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0	0	0,0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,00	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та	0,00	0	0	
3150	Створення державних запасів і резервів	0,00	0	0	
	УСЬОГО	5223863	6261129,0	7309002	18310,0

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект)в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект)з мінусом у разі передбачення додаткових коштів
				5	6
1	<b>затрат</b>				
1.1	Кількість закладів	шт.	план мережі	1	1
1.2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	план мережі	37,6	37,6
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план мережі	9	9
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план мережі	2,5	2,5
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план мережі	11,5	11,5
1.6	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план мережі	60,6	60,6
1.7	Обсяг видатків на придбання деззасобів	грн.	довідка		1000
1.8	Обсяг видатків на проведення медогляду	грн.	довідка		17310
2	<b>продукту</b>				
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	довідка	1503	1503
2.2	Кількість придбаних деззасобів	од.	довідка		2
2.3	Кількість осіб, які пройшли медобстеження	осіб	довідка		47
3	<b>ефективності</b>				
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	обсяг/кількість	4863	4875
3.2	Середня вартість одного деззасобу	грн.	обсяг/кількість		500
3.3	Витрати на 1 людину, яка отримує медогляд	грн.	обсяг/кількість		368
4	<b>якості</b>				
4.1	Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освіткою	%	1723дп від 789 і д	19	19
4.2	Відсоток придбаних деззасобів	%	план/факт		100

4.3	Відсоток членів, які будуть охоплені медобстеженням	%	план/факт	100
-----	---	---	-----------	-----

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

У разі невиділення додаткових коштів позашкільні заклади освіти не зможуть працювати у нормальному режимі, який регулюється законодавчими актами, що не відображається на показниках продукту, ефективності, якості.

УСЬОГО					18310,0
--------	--	--	--	--	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік(прогноз)		2023 рік(прогноз)		Обґрунтована необхідність додаткових коштів із загального фонду на 2022 -2023 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні 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	2022 рік(прогноз)	2022 рік(прогноз)	2023 рік(прогноз)	2023 рік(проєкт)
				межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Лілія МИКИТЕНКО

Тетяна ДЕНИСЮК