

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)

3. 0611161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(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:

(грн)

| КЕКВК | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|-------|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | | | | прогнозований обсяг | Необхідно додатково * | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2110 | Оплата праці | 1559186,0 | 1883292,0 | 2501237,0 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 1559186,0 | 1883292,0 | 2501237,0 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату плати | 358267,0 | 414326,0 | 550273,0 | | |
| 2200 | Придбання товарів і послуг | 0,0 | 148898,0 | 142880,0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20096,0 | 19793,0 | 14832,0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 51292,0 | 51397,0 | 57397,0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 323,0 | 104,0 | 0,0 | | |
| 2260 | Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 71249,0 | 76668,0 | 70651,0 | 0 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 51340,0 | 51340,0 | 51340,0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 2293,0 | 2298,0 | 2441,0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 17616,0 | 23030,0 | 16870,0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2600 | Субсидії і поточні трансферти | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2610 | Субсидії і поточні трансферти підприємствам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2620 | Поточні трансферти органам державного управління | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| | | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 2700 | Поточні трансфери населенню | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2710 | Виплата пенсій і допомоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2720 | Стипендії | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2730 | Інші поточні трансфери населенню | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43000 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43000 |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3140 | Реконструкція та реставрація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3150 | Створення державних запасів і резервів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3200 | Капітальні трансфери | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3220 | Капітальні трансфери органам державного | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | УСЬОГО | 2060413,0 | 2446516,0 | 3194390,0 | 43000 |

3110- придбання 2 принтерів, 2 комп'ютерів.

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 мін у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|-------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | затрат | | | | |
| 3 | Кількість централізованих бухгалтерій | од. | план мережі | 1 | 1 |
| 4 | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | план мережі | 20 | 20 |
| 5 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | план мережі | 2,5 | 2,5 |
| 6 | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | план мережі | 22,5 | 22,5 |
| 7 | Обсяг видатків на придбання обладнання | грн. | довідка | | 43000 |
| | продукту | | | | |
| 8 | Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | довідка | 44 | 40 |
| 9 | Кількість особових рахунків | од. | довідка | 998 | 998 |
| 10 | Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од. | довідка | 384 | 384 |
| 11 | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | розрахунок до кошторису | | 3 |
| | ефективності | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|------|----------------------------------|-------|----------|
| 12 | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник | Од. | к-ть установ/ к-ть працівників | 2,2 | 2,0 |
| 13 | Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | Од. | к-ть особ.рах./ к-ть працівників | 333,0 | 333,0 |
| 14 | середні видатки на придбання 1 одиниці обладнання | грн. | видатки / на к-ть штук | | 14333,33 |
| Показники якості | | | | | |
| 15 | динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім | % | розрахунково | 97,7 | 97,7 |
| 16 | забезпечення обладнанням до повної потреби | % | довідка | | 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, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році то виникне погіршення умов праці що призведе до звільнення працівників та не буде своєчасно проведена робота.

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|----------|
| УСЬОГО | | | | | | 43000,00 |
|--------|--|--|--|--|--|----------|

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

(грн)

| Код | Найменування | 2022 рік(прогноз) | | 2023 рік(прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 роках |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|
| | | індикативні прогностичні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогностичні 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)в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2021 рік(прогноз)в межах передбачення додаткових коштів | 2023 рік(прогноз)в межах доведених індикативних прогностичних показників | 2023 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 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Лілія МИКИТЕНКО

Тетяна ДЕНИСЮК