

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий, Форма 2021-3

2146682
(код за СДРПОУ)

2146682
(код за СДРПОУ)

21528000000
(код бюджету)

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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)

3. 0611162
(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)

Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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
				прогнозовий обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2110	Оплата праці				530751	2110-зплата для 3,5 шт. од.
2111	Заробітна плата				530751	
2120	Нарахування на оплату плати				116765	2120-нарахування на з/пл.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				3400	2210-придбання папіру
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				16191	2240-послуга за'язу, витрати на утримання будівлю, медогляд
2250	Видатки на відрядження				8690	2250- відрядження перездготовка
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				40469	2270-оплата енергоносіїв
2271	Оплата теплопостачання				30804	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				1436	
2273	Оплата електроенергії				8229	
2274	Оплата природного газу					
2275	Оплата інших енергоносіїв					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення				700	
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				700	2282-навчання по ОП
2600	Субсидії і поточні трансферти					
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам,					
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших				0	
2700	Поточні трансферти населенню	113570,0	30770	30770		
2710	Виплата пенсій і допомоги					
2720	Стипендії					
2730	Інші поточні трансферти населенню	113570,0	30770	30770		
2800	Інші видатки					
3000	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ					
3100	Придбання основного капіталу					
	УСЬОГО	113570,0	30770	30770	716966	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект)у межах доведених урядових обсягів		2021 рік(проект)зміни у разі передбачення додаткових коштів
				4	5	
1	2	3				6
1.1	затрат					1
1.2	Кількість закладів	Од.	мережі			1
1.3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративної, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	план мережі			3
1.4	Середньорічне число посадових одиниць (ставок) педагогічного персоналу	Од.	план мережі			
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі			0,5
1.6	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі			3,5
	продукту					
1.1	Середньомісячна заробітна плата	грн	реаліс / к-ть ставок			12636,93
1.4	ефективності					
1.5	Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	видатки / к-ть шт од.			204847,4

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

Всього						716966
--------	--	--	--	--	--	--------

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

Код	Найменування	2022 рік(прогноз)		2023 рік(прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 -2023 роки
		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)у межах доведених урядових обсягів		2022 рік(прогноз)зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік(прогноз)у межах доведених урядових обсягів	2023 рік(прогноз)зміни у разі передбачення додаткових коштів
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

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

Начальник відділу освіти
Головний бухгалтер



Лілія МИКИТЕНКО
Тетяна ДЕНИСЮК