

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 ЄДРПОУ)

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 ЄДРПОУ)

3. 0611170

(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 інклюзивно-ресурсних центрів

(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	137232,0	152469,0	202171,0	24201	2110 - 50% надбавка мед. сестри за складність та напруженість 1120-нарахування на з/плн.
2111	Заробітна плата	137232,0	152469,0	202171,0	24201	
2120	Нарахування на оплату плати	30182,0	33543,0	44478,0	5324	
2200	Придбання товарів і послуг	0,0	69128,0	34057,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1996,0	3043,0	6000,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,0	0,0	1013	2220- придбання дез. засобів
2230	Продукти харчування	0,0	0,0	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,0	2700,0	0,0	2248	2240- проведення медогляду
2250	Видатки на відрядження	0,0	0,0	0,0	12900	2250 відрядження на перепідготовку
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний	0,0	0,0	0,0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29759,0	63385,0	28057,0	0	
2271	Оплата теплопостачання	24792,0	51597,0	22846,0		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	965,0	1918,0	1096,0		
2273	Оплата електроенергії	4002,0	9870,0	4115,0		
2274	Оплата природного газу	0,0	0,0	0,0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,0	0,0	0,0		
2280	Дослідження і розробка, 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 трансферти 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 трансферти 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	0
3100	Придбання основного капіталу	0,0	0,0	0,0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,0	0,0	0,0	
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 трансферти	0,0	0,0	0,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,	0,0	0,0	0,0	
3220	Капітальні трансферти органам державного	0,0	0,0	0,0	
	ВСЬОГО	199169,0	255140,0	280706,0	31773

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
	1 затрат				
1.1	Кількість закладів	Од.	План мережі	1	1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відібраних до педагогічного персоналу	Од.	План мережі	2	2
1.3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3	3
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.		2	2
1.5	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7	7
1.6	Видатки на придбання літаків	грн.	довідка		1013
1.7	Видатки на проведення медогляду	грн.	довідка		2248
1.8	Видатки на відрядження	грн.	довідка		12900
	2 продукту				
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	446	446
2.2	Кількість закладів на придбання літаків	шт.	довідка		1
2.3	Кількість осіб для проведення медогляду	осіб.	довідка		6
2.4	Кількість осіб, які охоплені відрядженням	осіб.	довідка		4
	3 ефективності				

3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	визначити 843243 грн / к-ть дітей 399	629	701
3.2	Витрати на 1 заклад, яка отримує дезасоціацію	грн.	визначити/кількість		1013
3.3	Витрати на 1 особу, яка проходить медогляд	грн.	визначити/кількість		375
3.4	Витрати на 1 особу, яка поїде у відрадження	грн.	визначити/кількість		3225
4	якості				
4.1	Відсоток дітей, які отримують комплексну допомогу (від 2 до 18 років)	%	425 дит. від 810 дит	50	50
4.2	Відсоток забезпечення дезасоціаціями	%	план/факт*100		100
4.3	Відсоток забезпечення медоглядом	%	план/факт*100		100
4.4	Відсоток забезпечення відрадженнями	%	план/факт*100		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 nebude проведена робота з психолого-педагогічного вивчення та надання корекційної допомоги дітям.

УСЬОГО 31773,00

2) одаткові 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	2022 рік (прогноз) з мін у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (проект) зміни у разі передб. додат. кошт.
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

Лілія МИКИТЕНКО

Головний бухгалтер

Тетяна ДЕНИСЮК