

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий, Форма 2020-3

## 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)

**0615031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**06**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Утримання та навчально-тринувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

**651070000**

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

### 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

КЕКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				прогнозований обсяг	Необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	1547676	1663453	1853438	278889	2110 постановово КМУ від 14.08.2019 року № 755 2120 нарахування на зарплату плати 22%
2111	Заробітна плата	1547676	1663453	1853438	278889	
2120	Нарахування на оплату плати	346136	365960	407756	61356	
2200	Придбання товарів і послуг	242222	485319	509584,95		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	437	57423	17000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56035	54455	29951		
2250	Видатки на відрядження	2698	19520	18540		
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	183052	353921	362475	0	
2271	Оплата теплопостачання	159958	320875	320875		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4583	5725	7124		
2273	Оплата електроенергії	18511	20636	23359		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	260	550	640		
	<b>Субсидії і поточні трансферти</b>	0	0	0		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного	0	0	0		
	Поточні трансферти населенню	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0		
	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0		
2800	Інші видатки	0	0	0		

(грн)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0	0	0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0	
	Капітальний ремонт адміністративних об'єктів	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	
3141	Реконструкція житлового фонду	0	0	0	
3142	Реконструкція інших об'єктів	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та	0	0	0	
3200	Капітальні трансфери	0	0	0	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам,	0	0		
	Капітальні трансфери органам державного				
3220	управління інших рівнів	0	0		
	УСЬОГО	2136294	2515282	2689800	340245

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(проект) мільйон доведених гривень обсягів	2020 рік(проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	план мережі		1
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	план мережі	2689800	3030045
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	план мережі	25,25	25,25
	у т. ч. - тренерів	осіб	план мережі	13,75	13,75
	<b>продукту</b>				
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	довідка	394	394
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	306	306
	міські	осіб	довідка	170	170
	обласні	осіб	довідка	332	332

	всукраїнські	осіб	довідка	79	79
	межнародні	осіб	довідка	7	7
<b>ефективності</b>					
	середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	ФЗГ/І-ТЬ ІІТ.ОД./І2	6117	7037
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	заг.обсяг видатків/к-ть учнів	6827	7690
<b>якості</b>					
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	5	5
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули перші місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	140	140
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули перші місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	170	170
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули перші місця в всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	34	34
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули перші місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4	4
	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	296 дит. (19рм)/100 / 429 дит. (18 рік)/100	0	0

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

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені то не будуть проведені у повному обсязі спортивні змагання для покращення досягнень у спорті та збереження будівлі в належному стані.

УСЬОГО 340245

2) додаткові витрати на 2020 і 2021 роки за бюджетною програмою:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік(прогноз)		2022 рік(прогноз)	
		прогнозі показники	необхідно додатково (+)	прогнозі показники	додатково (+)
1	2	3	4	5	6
2110	Оплата праці	1999743	294786	2144531	310409
2120	Нарахування на оплату плати	439943	64853	471796	68291

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) зміни 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 забезпечення виконання бюджетної програми

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Л.А.Микитенко

Т.Л.Денисюк