

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)

Райське + Веселе

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611010

06

0910

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

061
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

2146682

(код за ЄДРПОУ)

2146682

(код за ЄДРПОУ)

6510700000

(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
				граничний обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці					
2111	Заробітна плата					
2120	Нарахування на оплату плати				5353434,0	Наказ МОНУ від 04.11.10 р. №1056 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"
2200	Придбання товарів і послуг				5353434,0	наказ МОНУ від 26.09.05 р. №557, постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 (з змінами) Для стабільної роботи
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				1177756,0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				1082038,0	
2230	Продукти харчування				32670,0	2210 м'які засоби, битова хімія
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				6054,0	придбання медикаментів. 2220
2250	Видатки на відрядження				260250,0	
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та				147001,0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв				5380,0	2230 для забезпечення 100% харчування на всі дні
2271	Оплата тепlopостачання				0,0	
2272	Оплата водopостачання і водовідведення				625643,0	
2273	Оплата електроенергії				0,0	
2274	Оплата природного газу				24130,0	
2275	Оплата інших енергоносіїв				229313,0	2240 для оплати заходів згідно притиску пок. Інспекції, виконання лікв. дератизації
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення				0,0	
2281	(регіональних) програм				372200,0	2270 для 100% оплати комунальних послуг та енергоносіїв
2282	заходів розвитку				5040,0	
2600	Субсидії і поточні трансферти				0,0	2282 навчання
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам,				0,0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших				0,0	
2700	Поточні трансферти населенню				0,0	
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0	
2720	Стипендії				0,0	
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,0	
2800	Інші поточні видатки				0,0	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ				0,0	
3100	Придбання основного капіталу				0,0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового				0,0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0,0	
3130	Капітальний ремонт				0,0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду				0,0	

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,0			
3140	Реконструкція та реставрація					0,0			
3141	Реконструкція житлового фонду					0,0			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					0,0			
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					0,0			
3150	Створення державних запасів і резервів					0,0			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					0,0			
3200	Капітальні трансферти					0,0			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,					0,0			
3220	Капітальні трансферти органам державного управління					7607848			
	ВСЬОГО								

У разі виділення додаткових коштів насамперед на виплату заробітної плати, дошкільні заклади освіти зможуть працювати у нормальному режимі роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(проект)у межах доведених граничних обсягів	2020 рік(проект)зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
2	затрат				
3	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Рішення виконкому №327 від 05.09.19.		4
4	Кількість груп	Од.	Рішення виконкому №327 від 05.09.19.		10
5	Середньорічне число посадок окремих (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис		18,5
6	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	Од.	Штатний розпис		6
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис		5,5
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис		43,68
9	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис		73,68
11	продукту				
12	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Рішення виконкому №394 від 24.10.17.		180
15	ефективності				
16	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	сума видатків / к-ть дітей		42266
17	Діто-дні відвідування	дітодні	к-ть дітей * 150 дн.		27000
19	якості				
20	Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідування		150

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

При постійному дефіциті коштів не можливо створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання.

УСЬОГО						7607848
--------	--	--	--	--	--	---------

2) Додаткові витрати на 2021 і 2022 роки за бюджетною програмою:

КЕКВК	Найменування	2021 рік(прогноз)		2022 рік(прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки
		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	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 взяти для забезпечення виконання бюджетної

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

Наслідки, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2015-2016 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

При постійному дефіциті коштів не можливо створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання.

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

У разі виділення додаткових коштів насамперед на виплату заробітної плати, дошкільні заклади освіти зможуть працювати у нормальному режимі, який регулюється законодавчими актами, що не відображається на показниках продукту, ефективності, якості

При постійному дефіциті коштів не можливо створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання.

Начальник відділу освіти

В.о.головного бухгалтера



Л.А.Микитенко

Т.Л.Денисюк