

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)

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2146682 06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2146682

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1486 061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2146682

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

6510700000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

(грн)

| 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   | 35043833        | 41090923               | 49416686,0      | 2409154,0             | Наказ МОНУ від 04.11.10 р. №1055 "Про затвердження Типової загальної нормативної довідкової картки закладу", наказ МОНУ від 28.08.05 р. №557, постанови КМУ від 30.08.2002 р. №1298 (зі змінами), для стабільної роботи |
| 2111  | Заробітна плата  | 35043833        | 41090923               | 49416686,0      | 2409154,0             |   |
| 2120  | Нарахування на оплату плати  | 7907488         | 9040004                | 10871671,0      | 530014                |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 5000            | 26086                  | 26080,0         | 60000                 |   |
| 2220  | Медикаменти та перераховувальні матеріали  | 15841           | 18225                  | 18231,0         |                       |   |
| 2230  | Продукти харчування  | 2319260         | 3530513                | 3403875,0       |                       |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 590836          | 579368                 | 352828,0        |                       |   |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 96205           | 155717                 | 83445,0         |                       |   |
| 2260  | Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та  | 0               | 0                      | 0,0             |                       |   |
| 2270  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 9137051         | 11856363               | 11705083,0      | 0                     |   |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 5276508         | 6517016                | 6526016,0       |                       |   |
| 2272  | Оплата водопостачання і водовідведення   | 500625          | 663571                 | 725035,0        |                       |   |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 1453836         | 1650880                | 1875300,0       |                       |   |
| 2274  | Оплата природного газу   | 1906082         | 2771340                | 2273350,0       |                       |   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв  | 0               | 253556                 | 305382,0        |                       |   |
| 2280  | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення                            | 5740            | 7760                   | 13960,0         | 0                     |   |
| 2281  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  | 0               | 0                      | 0,0             |                       |   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5740            | 7760                   | 13960,0         |                       |   |
| 2600  | Субсидії і поточні трансферти  | 0,00            | 0                      | 0,0             |                       |   |
| 2610  | Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                          | 0,00            | 0                      | 0,0             |                       |   |
| 2620  | Поточні трансферти органам державного управління інших   | 0,00            | 0                      | 0,0             |                       |   |
| 2700  | Поточні трансферти населенню   | 0,00            | 0                      | 0,0             |                       |   |
| 2710  | Виплата пенсій і допомоги  | 0,00            | 0                      | 0,0             |                       |   |
| 2720  | Стипендії  | 0,00            | 0                      | 0,0             |                       |   |
| 2730  | Інші поточні трансферти населенню  | 0,00            | 0                      | 0,0             |                       |   |
| 2800  | Інші поточні видатки   | 0,00            | 0                      | 3000,0          |                       |   |

|      |   |          |          |          |         |  |  |                                  |
|------|---|----------|----------|----------|---------|--|--|----------------------------------|
| 3000 | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ                                    | 0,00     | 0        | 0,0      | 458596  |  |  |                                  |
| 3100 | Придбання основного капіталу                          | 0,00     | 0        | 0,0      | 458596  |  |  |                                  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового      | 0,00     | 0        | 0,0      |         |  |  |                                  |
| 3120 | Капітальне будівництво (придбання)                    | 0,00     | 0        | 0,0      |         |  |  |                                  |
| 3130 | Капітальний ремонт                                    | 0,00     | 0        | 0,0      | 458596  |  |  |                                  |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду                    | 0,00     | 0        | 0,0      |         |  |  | 3132 кап.ремонт покрівлі я/с № 7 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                     | 0,00     | 0        | 0,0      | 458596  |  |  |                                  |
| 3140 | Реконструкція та реставрація                          | 0,00     | 0        | 0,0      |         |  |  |                                  |
| 3141 | Реконструкція житлового фонду                         | 0,00     | 0        | 0,0      |         |  |  |                                  |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів           | 0,00     | 0        | 0,0      |         |  |  |                                  |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 0,00     | 0        | 0,0      |         |  |  |                                  |
| 3150 | Створення державних запасів і резервів                | 0,00     | 0        | 0,0      |         |  |  |                                  |
| 3160 | Придбання землі та нематеріальних активів             | 0,00     | 0        | 0,0      |         |  |  |                                  |
| 3200 | Капітальні трансферти                                 | 0,00     | 0        | 0,0      |         |  |  |                                  |
|      | ВСЬОГО  | 55121254 | 66304959 | 75894859 | 3457764 |  |  |                                  |

**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) з урахуванням у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--|--|--|
| 1     | 2   | 3              | 4                                      | 5  | 6  |
| 2     | <b>затрат</b>   |                |  |  |  |
| 3     | Кількість дошкільних навчальних закладів  | Од.            | Рішення виконавчого №327 від 05.09.19. | 17   | 17   |
| 4     | Кількість груп  | Од.            | Рішення виконавчого №327 від 05.09.19. | 121  | 121  |
| 5     | Середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу   | Од.            | Штатний розпис                         | 254,5  | 254,5  |
| 6     | Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відомства до педагогічного персоналу | Од.            | Штатний розпис                         | 61,5   | 61,5   |
| 7     | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів  | Од.            | Штатний розпис                         | 46   | 46   |
| 8     | Середньорічне число штатних одиниць робітників  | Од.            | Штатний розпис                         | 363,3  | 363,3  |
| 9     | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)   | Од.            | Штатний розпис                         | 725,3  | 725,3  |
| 10    | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту   | грн.           | Довідка                                |  | 458596   |
| 11    | <b>продукту</b>   |                |  |  |  |
| 12    | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади  | Осіб           | Рішення виконавчого №394 від 24.10.17. | 2104   | 2104   |
| 13    | Кількість дітей від 0 до 6 років  | Осіб           | Статист.дані                           | 3857   | 3857   |
| 14    | Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати   | Од.            | довідка установи                       |  | 1  |
| 15    | <b>ефективності</b>   |                |  |  |  |
| 16    | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі   | грн            | сума видатків / к-ть дітей             | 38205  | 37497  |
| 17    | Діто-дні відвідування   | дітодні        | к-ть дітей * 185 дн.                   | 315600   | 389240   |
| 18    | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта  | грн.           | вид-ю/к-ть об'єктів                    |  | 458596   |
| 19    | <b>якості</b>   |                |  |  |  |
| 20    | Кількість днів відвідування   | Од.            | табеля відвідування                    | 150  | 150  |
| 21    | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою   | %              | 2134дн./100*4528дн.                    | 71,1   | 71,1   |
| 22    | Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що плануються капітально                         | %              | довідка                                |  | 100,0  |

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 3457764

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

(грн)

| КЕКВК | Найменування                              | 2021 рік(прогноз)              |                         | 2022 рік(прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки  |
|-------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
|       |   | індикативні прогнози показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнози показники | необхідно додатково (+) |   |
| 1     | 2   | 3                              | 4                       | 5                              | 6                       | 7   |
| 2110  | Оплата праці                              | 57646042                       | 2546476                 | 62734904                       | 2681439                 | наказ МОНУ від 26.09.05 р. №557, постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 (зі змінами) для стабільної роботи дошкільних закладів 2210- придбання побутової хімії |
| 2111  | Заробітна плата                           | 57646042                       | 2546476                 | 62734904                       | 2681439                 |   |
|       | Грошове утримання військовослужбовців     | 0                              | 0                       | 0                              | 0                       |   |
| 2120  | Нарахування на оплату плати               | 12682129                       | 560225                  | 13801679                       | 589917                  |   |
| 2200  | Придбання товарів і послуг                | 27567                          | 63420                   | 27567                          | 1750865                 |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвент | 27567                          | 63420                   | 27567                          | 2944                    |   |
|       | ВСЬОГО                                    | 86159574                       | 3170121                 | 92581108                       | 3274300                 |   |

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(прогноз)зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|---|----------------|--|---|--|---|--|
| 1     | 2   | 3              | 4                                      | 5   | 6  | 7   | 8  |
| 2     | <b>затрат</b>   |                |  |   |  |   |  |
| 3     | Кількість дошкільних навчальних закладів  | Од.            | Розпорядженням №327 від 05.09.19.      | 17  | 17   | 17  | 17   |
| 4     | Кількість груп  | Од.            | Розпорядженням №327 від 05.09.19.      | 121   | 121  | 121   | 121  |
| 5     | Середньорічне число посадових осіб( ставок) педагогічного персоналу   | Од.            | Штатний розпис                         | 254,5   | 254,5  | 254,5   | 254,5  |
| 6     | Середньорічне число штатних одиниць адміністративного, за умови оплати відносимо до педагогічного персоналу | Од.            | Штатний розпис                         | 61,5  | 61,5   | 61,5  | 61,5   |
| 7     | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів  | Од.            | Штатний розпис                         | 46  | 46   | 46  | 46   |
| 8     | Середньорічне число штатних одиниць робітників  | Од.            | Штатний розпис                         | 363,3   | 363,3  | 363,3   | 363,3  |
| 9     | Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)   | Од.            | Штатний розпис                         | 725,3   | 725,3  | 725,3   | 725,3  |
| 11    | <b>продукту</b>   |                |  |   |  |   |  |
| 12    | Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади  | Осіб           | Рішення виконавчого №394 від 24.10.17. | 2104  | 2104   | 2104  | 2104   |
| 13    | Кількість дітей від 0 до 6 років  | Осіб           | Статист.дані                           | 3857  | 3857   | 3857  | 3857   |
| 15    | <b>ефективності</b>   |                |  |   |  |   |  |
| 16    | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі   | грн            | сума витратів / к-ть дітей             | 43205   | 44712  | 46377   | 47933  |
| 17    | Діто-дні відвідування   | дітодні        | к-ть дітей * 185 дн.                   | 315600  | 315600   | 315600  | 315600   |
| 19    | <b>якості</b>   |                |  |   |  |   |  |
| 20    | Кількість днів відвідування   | Од.            | табеля відвідуванн                     | 150   | 150  | 150   | 150  |
| 21    | Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою   | %              | 2134дн /100/452дн.                     | 71,1  | 71,1   | 71,1  | 71,1   |

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