

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

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

2146682

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611020

(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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у т.ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

(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 2020 рік
				граничний обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	18 736 839	23 605 049	26 316 585	829 210	Введення додаткових штатних одиниць вчителів - логопедів для закладів ЗЗСО
2111	Заробітна плата	18 736 839	23 605 049	26 316 585	829 210	
2120	Нарахування на оплату плати	4 146 957	5 193 110	5 789 649	182 426	
2200	Придбання товарів і послуг	30 405 603	23 891 770	26 745 568		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 982 689	992 437	244 100		Придбання бойлера у медичний кабінет; придбання хімічних реактивів; придбання миючих засобів, виготовлення печатки і штампу(для згоди назви закладу); придбання тонометра; придбання лічильника води; придбання будівельних матеріалів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 284	92 898	53 227	1 544	Придбання медичних масок
2230	Продукти харчування	4 567 965	5 468 496	7 456 335		

						Оплата услуг интернету, поверка манометров, опломбування ел.лічильників, поверка водопомпильника, тех.обслуговування ел.плити, виготовлення тех.паспорту, оплата проведення медичного огляду, протипожежні заходи, послуги ЖЕУ, утилізація люмінесцентних ламп, оплата послуг з переоформлення документів при зміні назви закладу
2240	Оплата услуг (крім комунальних) Інші видатки	7 558 165	5 047 181	4 510 201	1 074 471	
2250	Видатки на відрядження	247 238	247 160	338 288		
2270	Оплата комунальних услуг та енергоносіїв	15 989 211	11 984 428	14 089 683	0	
2271	Оплата теплопостачання	10 510 713	7 675 541	9 678 549		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	385 656	497 703	400 603		
2273	Оплата електроенергії	1 265 187	279 694	1 183 975		
2274	Оплата природного газу	3 277 418	2 937 700	2 289 510		
2275	Оплата інших енергоносіїв	550 238	593 790	537 046		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	31 051	59 170	53 734	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 051	59 170	53 734		
2730	Інші поточні трансферти населенню	4 500	6 800			
2800	Інші поточні видатки		3 768	389		
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ				0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0		
	Капітальний ремонт адміністративних	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		
	Реконструкція адміністративних об'єктів	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та	0	0	0		
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0		
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0		
3200	Капітальні трансферти	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам	0	0	0		
	ВСЬОГО	53 293 899	52 700 497	58 852 191	2 377 140	

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.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проектні межі доведених граничних обсягів)	2021 рік (проектні межі у разі передбачення додаткових коштів)
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1				
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1.	Показники затрат				
	Кількість закладів	Од.		13	13
	Ліцей	Од.	Розрахунок № 144 від 27.09.20	3	3
	Гімназії	Од.	Розрахунок № 144 від 27.09.20	3	3
	Спеціалізовані школи	Од.	Розрахунок № 144 від 27.09.20	1	1
	1 – III ступенів			6	6
	Кількість класів	Од.	Розрахунок № 144 від 27.09.20	280	280
	1-4 кл	Од.	Розрахунок № 144 від 27.09.20	114	114
	5-9 кл	Од.	Розрахунок № 144 від 27.09.20	142	142
	10-11 кл	Од.	Розрахунок № 144 від 27.09.20	24	24
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	затати розписи	0,00	0
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	затати розписи	1,00	6,7
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	затати розписи	82,75	82,8
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	затати розписи	226,75	226,8
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	затати розписи	310,50	316,2
2.	Придбання бойлера у медичний кабінет				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розрахунок		3356,0
	Показники продукту:				
	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	шт.	розрахунок		1,0
	Показники ефективності:				
	Середні видатки по придбанню обладнання	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок		3356,0
	Показники якості:				

	Відсоток забезпечення закладу по придбанню обладнання	%	розрахунок		100,0
3.	Придбання хімічних реактивів				
	<i>Показники затрат</i>				
	Обсяг видатків на придбання хімічних реактивів	грн.	розрахунок		742,0
	<i>Показники продукту:</i>				
	Кількість закладів, які будуть забезпечені хімічними реактивами	шт.	розрахунок		1,0
	<i>Показники ефективності:</i>				
	Середні видатки по придбанню хімічних реактивів	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок		742,0
	<i>Показники якості:</i>				
	Відсоток забезпечення закладів хімічними реактивами	%	розрахунок		100,0
4.	Придбання миючих засобів				
	<i>Показники затрат</i>				
	Обсяг видатків на придбання миючих засобів	грн.	розрахунок		180241,0
	<i>Показники продукту:</i>				
	Кількість закладів, які будуть забезпечені миючими засобами	шт.	розрахунок		13,0
	<i>Показники ефективності:</i>				
	Середні видатки по придбанню миючих засобів	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок		13864,7
	<i>Показники якості:</i>				
	Відсоток забезпечення закладів миючими засобами	%	розрахунок		100,0
5.	Виготовлення печатки і штампів				
	<i>Показники затрат</i>				
	Обсяг видатків на виготовлення печатки і штампів	грн.	розрахунок		1000,0
	<i>Показники продукту:</i>				
	Кількість закладів, які будуть забезпечені миючими засобами	шт.	розрахунок		1,0
	<i>Показники ефективності:</i>				
	Середні видатки на виготовлення печатки і штампів	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок		1000,0
	<i>Показники якості:</i>				
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	%	розрахунок		100,0
6.	Придбання токенів				
	<i>Показники затрат</i>				
	Обсяг видатків на придбання токенів	грн.	розрахунок		3600,0
	<i>Показники продукту:</i>				

	Кількість закладів, які будуть забезпечені токенами	шт.	розрахунок	1,0
	Показники ефективності:			
	Середні видатки по придбанню токенів	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок	3600,0
	Показники якості:			
	Відсоток забезпечення закладу по придбанню токенів	%	розрахунок	100,0
7.	Придбання лічильника води			
	<i>Показники затрат</i>			
	Обсяг видатків на придбання лічильника води	грн.	розрахунок	550,0
	Показники продукту:			
	Кількість закладів, які будуть забезпечені лічильниками води	шт.	розрахунок	1,0
	Показники ефективності:			
	Середні видатки по придбанню лічильника води	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок	550,0
	Показники якості:			
	Відсоток забезпечення закладу лічильниками води	%	розрахунок	100,0
8.	Придбання будівельних матеріалів			
	<i>Показники затрат</i>			
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів	грн.	розрахунок	100000,0
	Показники продукту:			
	Кількість закладів, які будуть забезпечені будівельними матеріалами	шт.	розрахунок	2,0
	Показники ефективності:			
	Середні видатки по придбанню будівельних матеріалів	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок	50000,0
	Показники якості:			
	Відсоток забезпечення закладів будівельними матеріалами	%	розрахунок	100,0
9.	Придбання медичних масок			
	<i>Показники затрат</i>			
	Обсяг видатків на придбання мед.масок	грн.	розрахунок	1544,0
	Показники продукту:			
	Кількість закладів, які будуть забезпечені медичними масками	шт.	розрахунок	2,0
	Показники ефективності:			
	Середні видатки по придбанню мед.масок	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок	772,0
	Показники якості:			

	Відсоток забезпечення закладу по придбанню мед.масок	%	розрахунок		100,0
10.	Оплата послуг інтернету				
	<i>Показники затрат</i>				
	Обсяг видатків на оплату послуг інтернету	грн.	розрахунок		910,0
	Показники продукту:				
	Кількість закладів, які будуть забезпечені інтернетом	шт.	розрахунок		1,0
	Показники ефективності:				
	Середні видатки на заклад на оплату послуг інтернету	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок		910,0
	Показники якості:				
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	%	розрахунок		100,0
11.	Повірка манометрів				
	<i>Показники затрат</i>				
	Обсяг видатків на повірку манометрів	грн.	розрахунок		800,0
	Показники продукту:				
	Кількість закладів, в яких буде проведено повірку манометрів	шт.	розрахунок		1,0
	Показники ефективності:				
	Середні видатки на повірку манометрів	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок		800,0
	Показники якості:				
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	%	розрахунок		100,0
12.	Пломбування ел.лічильників				
	<i>Показники затрат</i>				
	Обсяг видатків на пломбування ел.лічильників	грн.	розрахунок		1400,0
	Показники продукту:				
	Кількість опломбованих ел.лічильників	шт.	розрахунок		2,0
	Показники ефективності:				
	Середні видатки на проведення пломбування ел.лічильників	вид-ки / к-ть	розрахунок		700,0
	Показники якості:				
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	%	розрахунок		100,0
13.	Повірка водолічильника				
	<i>Показники затрат</i>				
	Обсяг видатків на повірку водолічильника	грн.	розрахунок		750,0
	Показники продукту:				
	Кількість закладів, в яких буде проведено повірку водолічильника	шт.	розрахунок		1,0
	Показники ефективності:				

	Середні видатки на повірку водолічильника	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок		750,0
	Показники якості:				
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	%	розрахунок		100,0
14.	Тех.обслуговування ел.плати				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків на тех.обслуговування ел.плати	грн.	розрахунок		18180,0
	Показники продукту:				
	Кількість закладів, у яких буде проведено тех.обслуговування ел.плати	шт.	розрахунок		1,0
	Показники ефективності:				
	Середні видатки на тех.обслуговування ел.плати	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок		18180,0
	Показники якості:				
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	%	розрахунок		100,0
15.	Виготовлення технічної документації на землекористування				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків на виготовлення технічної документації на землекористування	грн.	розрахунок	18 000	20700,0
	Показники продукту:				
	Кількість документації на землекористування	шт.	розрахунок	2	3,0
	Показники ефективності:				
	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок	9 000,00	6900,0
	Показники якості:				
	Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	розрахунок	100	100,0
16.	Оплата проведення медичного огляду				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків на проведення медичного огляду	грн.	розрахунок		298382,0
	Показники продукту:				
	Кількість закладів, працівникам яких буде проведено медичний огляд	шт.	розрахунок		13,0
	Показники ефективності:				
	Середні видатки закладу на проведення медичного огляду	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок		22952,5
	Показники якості:				
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	%	розрахунок		100,0
17.	Противожезні заходи (обробка дерев'яних конструкцій)				

	Показники затрат				
	Обсяг видатків на обробку дерев'яних конструкцій	грн.	розрахунок	0,00	350121,0
	Показники продукту:				
	Кількість закладів, в яких проводиться обробка дерев'яних конструкцій	шт.	розрахунок	0,00	4,0
	Площа, яку планується обробити	м. кв	розрахунок	0,00	5545,8
	Показники ефективності:				
	Середня вартість проведення обробки дерев'яних конструкцій на один заклад	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок	0,00	87530,3
	Середня вартість обробки 1 м кв дерев'яних конструкцій	вид-ки / к-ть	розрахунок	0,00	63,1
	Показники якості:				
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	%	розрахунок	0,00	100,0
18.	Послуги ЖЕУ				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків на послуги ЖЕУ	грн.	розрахунок		373228,0
	Показники продукту:				
	Кількість закладів, забезпечених послугами ЖЕУ	шт.	розрахунок		8,0
	Показники ефективності:				
	Середня вартість проведення послуг ЖЕУ	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок		46653,5
	Показники якості:				
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	%	розрахунок		100,0
19	Послуги утилізації люмінесцентних ламп				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків на послуги утилізації люмінесцентних ламп	грн.	розрахунок		6000,0
	Показники продукту:				
	Кількість закладів, які утилізують люмінесцентні лампи	шт.	розрахунок		1,0
	Показники ефективності:				
	Середня вартість проведення утилізації люмінесцентних ламп на один заклад	вид-ки / к-ть закладів	розрахунок		6000,0
	Показники якості:				
	Відсоток охоплення закладів зазначеними послугами	%	розрахунок		100,0
20	Послуги з переоформлення документів при зміні назви закладу				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків на послуги з переоформлення документів при зміні назви закладу	грн.	розрахунок		4000,0
	Показники продукту:				

