

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

**1. Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(найменування головного розпорядника)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та

2146682

(код за ЄДРПОУ)

**2. Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування

2146682

(код за ЄДРПОУ)

**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**

6510700000

3. 0611020

06

0910

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

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

(арн)

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	16 858 735	18 815 953	21 159 038	154 054	2110 - для забезпечення мінімального обсягу виплати заробітної плати; 0,5 ставки секретаря-друкарки НКТЕЛ
2111	Заробітна плата	16 858 735	18 815 953	21 159 038	154 054	
2120	Нарахування на оплату плати	3 705 739	4 143 786	4 654 988	33 892	
2200	Придбання товарів і послуг	21 414 839	28 194 349	24 451 592	917 394	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	790 372	886 604	227 856	4 000	2210 - НВК №2 - придбання миючих засобів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	23 265	29 284	40 098		
2230	Продукти харчування	3 659 340	4 511 867	4 843 665	10 920	2230 - НВК №2, ЗОШ №10, Маслівська ЗОШ - харчування 6 учнів пільгових категорій
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 953 694	6 061 387	3 538 530	898 515	2240 - пакет оновлень "Курс Школа" для ЗОШ; виготовлення проектної документації на землю - ЗОШ №5, Дніпрська ЗОШ; встановлення протипожеж. сигнал. (100 % обсяг) - ЗОШ №4, ЗОШ №6, ЗОШ №8.
2250	Видатки на відрядження	197 144	304 818	291 873		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 763 160	16 359 305	15 459 551	1 259	
2271	Оплата тепlopостачання	8 707 151	10 279 554	10 175 543		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	315 517	390 696	476 328		
2273	Оплата електроенергії	1 142 558	1 303 606	1 467 998		
2274	Оплата природного газу	3 237 446	3 850 704	2 751 950		в актовій залі
2275	Оплата інших енергоносіїв	360 488	534 745	587 732	1 259	2275 - вивіз сміття ЗОШ №4

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	27 864	41 084	50 019	2 700		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 864	41 084	50 019	2 700		2282 - оплата за навчання з цивільного заступу - ЗОШ 1, ЗОШ №5, Маслівська ЗОШ, НКТЕЛ
2700	Поточні трансферти населенню	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0			
2720	Стипендії	0	0	0			
2730	Інші поточні трансферти населенню	0	10 700	0			
2800	Інші поточні видатки	480	0	0			
3000	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>			58	2 023 701		
3100	<b>Придбання основного капіталу</b>	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			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	2 023 701		було включено в міську соціальну цільову програму розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018-2022 роки:
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0			- КР будівлі спорт зали ЗОШ №6 (заміна 4 шт дерев'яних морально та фізично застарілих вікон на металопластикові);
3141	Реконструкція житлового фонду	0	0	0			- КР плоскої покритті 3-х поверхового учбового корпусу старшої школи пінназі, яка не відповідає будівельним нормам;
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0			- КР перекриття 2-го поверху та підвісної стелі в актовій залі, яка розташована на 2 поверсі старої будівлі ЗОШ №2, у зв'язку з аварійним станом.
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	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			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>41 979 793</b>	<b>51 164 788</b>	<b>50 265 676</b>	<b>3 129 041</b>		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) меж доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<b>Завдання 1</b>				
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами				
1	<b>Показники затрат</b>				
	Кількість закладів	Од.	Рішення міської ради №327 від 05.09.19.	14	

I ступеня	Од.	Рішення міської ради №327 від 05.09.19.		
I – II ступенів	Од.	Рішення міської ради №327 від 05.09.19.	1	
I – III ступенів	Од.	Рішення міської ради №327 від 05.09.19.	13	
Кількість класів	Од.	Рішення міської ради №327 від 05.09.19.	277	
1-4 кл	Од.	Рішення міської ради №327 від 05.09.19.	117	
5-9 кл	Од.	Рішення міської ради №327 від 05.09.19.	137	
10-11 кл	Од.	Рішення міської ради №327 від 05.09.19.	23	
педагогічного персоналу	Од.	штатні розписи	9	
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатні розписи	4	
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатні розписи	78	0,5
Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатні розписи	246,05	
Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	штатні розписи	337,05	0,5
Видатки на харчування дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	грн.	к-ть дітей * к-ть днів*вартість	180 375	
Видатки на харчування дітей 1 - 4 класів	грн.	к-ть дітей * к-ть днів*вартість	3 720 600	
Видатки на харчування вихованців загальноосвітніх шкіл згідно постанови КМУ від 19.06.2002 року № 856	грн.	к-ть дітей * к-ть днів*вартість	649 740	10 920
<b>Видатки на харчування Разом:</b>	грн.		<b>4 550 715</b>	<b>10 920</b>
<b>2 Показники продукту</b>				
Кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	Осіб	рішення вик.	144	
Кількість учнів 1-4 класів	Осіб	рішення вик.	2 862	
Кількість учнів пільгових категорій	Осіб	рішення вик.	357	6
<b>3 Показники ефективності</b>				
Діто-дні відвідування дітей дошкільного віку	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів	21,6	
Діто-дні відвідування учнів 1-4 класів	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів	372,1	
Діто-дні відвідування учнів пільгових категорій	тис.дітодні	к-ть дітей * к-ть днів	46,4	0,78
Вартість харчування 1 д/дня дітей дошкільного віку	грн.	Рішення виконав.кому	25,0	
Вартість харчування 1 д/дня учнів 1-4 класів	грн.	Рішення виконав.кому	10,0	
Вартість харчування 1 д/дня учнів пільгових категорій	грн.	Рішення виконав.кому	14,0	14,0
<b>4 Показники якості</b>				
Кількість днів відвідування дітей дошкільного віку	Дн.	довідка	185	
Кількість днів відвідування учнів 1-4 класів	Дн.	довідка	130	
Кількість днів відвідування учнів пільгових категорій	Дн.	довідка	130	130
<b>2 Завдання 2</b>				
Виготовлення проектної документації по отриманню акту на використання земельної ділянки				
<b>Показники затрат:</b>				
Обсяг видатків	грн.	довідка		15 000
<b>Показники продукту</b>				
Кількість документації на землекористування	шт.	довідка		2
<b>Показники ефективності</b>				
Середня вартість виготовлення одного документа на землекористування	грн.	вид-ки / к-ть докум.		7 500
<b>Показники якості</b>				
Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка		100
<b>3 Завдання 3</b>				

	Придбання пакету оновлень компоненту "Курс: Школа)				
	<b>Показники затрат:</b>				
	Обсяг видатків	грн.	довідка		20 800
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість закладів, які потребують пакет оновлень компоненту "Курс: Школа"	шт.	довідка		14
	<b>Показники ефективності</b>				
	Середня вартість пакету оновлень компоненту 1 закладу	грн.	вид-ки / к-ть закладів		1 486
	<b>Показники якості</b>				
	Відсоток виконання забезпечення пакетом оновлень компоненту "Курс: Школа"	%	довідка		100
4	<b>Завдання 4</b>				
	Встановлення протипожежної сигналізації				
	<b>Показники затрат:</b>				
	Обсяг видатків	грн.	довідка	563 285	862 715
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість закладів, які потребують встановлення протипожежної сигналізації	Од.	довідка	3	3
	<b>Показники ефективності:</b>				
	Середня вартість роботи по встановленню протипожежної сигналізації	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	187 762	287 572
	<b>Показники якості</b>				
	Відсоток виконання роботи по встановленню протипожежної сигналізації	%	довідка	40	60
5	<b>Завдання 5</b>				
	Навчання відповідних осіб за техніку пожежної безпеки та цивільного захисту				
	<b>Показники затрат:</b>				
	Обсяг видатків на навчання відповідних осіб за техніку пожежної безпеки та цивільного захисту	грн.	кошторис	5 802	2 700
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість закладів, які потребують у навчанні відповідних осіб за техніку пожежної безпеки та цивільного захисту			11	4
	<b>Показники ефективності</b>				
	Середня вартість навчання відповідних осіб за техніку пожежної безпеки та цивільного захисту	грн.	в-ки / к-ть закладів	527	675
	<b>Показники якості</b>				
	% охоплення закладів на навчання	%	X	68	32
6	<b>Завдання 6</b>				
	Проведення капітальних ремонтів				
	<b>Показники затрат:</b>				
	Обсяг видатків	грн.	проектно-кошторисна документація		2 023 701
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	проектно-кошторисна документація		3
	<b>Показники ефективності</b>				
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	видатки / к-ть об'єктів		674 567
	<b>Показники якості</b>				

	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	план / фект * 100%		100
7	<b>Завдання 7</b>				
	Вивіз сміття неспеціалізованим автомобільним транспортом				
	<b>Показники затрат:</b>				
	Обсяг видатків	грн.		193 882	1 259
	<b>Показники продукту</b>	грн.			
	Кількість закладів які вивозять сміття неспеціалізованим автомобільним транспортом	од.	доцільна	12	1
	<b>Показники ефективності</b>				
	Середня вартість вивозу сміття на 1 заклад	грн.	видатки /к-ть шт.	16 157	1 259
	<b>Показники якості</b>				
	% охоплення закладів по вивозу сміття	%	X	99	1

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

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 3129041

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

(грн)

КЕКВК	Найменування	2021 рік(прогноз)		2022 рік(прогноз)	
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)
1	2	3	4	5	6
2110	Оплата праці	22 849 645	166 378	24 611 352	176 527
2111	Заробітна плата	22 849 645	166 378	24 611 352	176 527
2120	Нарахування на оплату плати	5 026 921	36 603	5 414 497	38 836
2200	Придбання товарів і послуг	9 298 854	969 457	10 520 242	1 020 627
2210	Предмети, матеріали, обладнання	246 084	4 000	261 095	4 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні м	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	5 231 158	11 542	5 550 259	12 154
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 821 612	949 730	4 054 730	1 000 066
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та ене	0	1 331	654 158	1 401
2271	Оплата теплостачання	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідве	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	621 233	1 331	654 158	1 401
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	2 854	0	3 005
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 854	0	3 005
3000	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>	0	2 139 052	0	2 269 534
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового	0	0	0	0
	Капітальний ремонт адміністративн	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 139 052	0	2 269 534

ВСЬОГО		18 759 736	3 311 491	22 162 063	1 235 990
--------	--	------------	-----------	------------	-----------

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

УСЬОГО

Наслідки, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках 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.

Всього

Начальник відділу освіти



Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

Т.Л.Денисюк