

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)

3. 0611161

06

0990

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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)

(грн)

КЕКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				прогнозний обсяг	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	1364107,0	1634965,0	1694918,0	188368	Дефіцит: по 2110- 188368 грн., 2120- 22 %- 41441 грн. на 2 ст. бухгалтера
2111	Заробітна плата	1364107,0	1634965,0	1694918,0	188368	
2120	Нарахування на оплату плати	305818,0	359692,0	372891,0	41441	
2200	Придбання товарів і послуг	0,0	143828,0	148898,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142229,0	20098,0	19793,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,0	0,0		
2230	Продукти харчування	0,0	0,0	0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	395328,0	51292,0	51397,0		
2250	Видатки на відрядження	185,0	840,0	1040,0		
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний	0,0	0,0	0,0		
2270	Оплата комунальних послуг-та енергоносіїв	39121,0	71598,0	76668,0	0	
2271	Оплата теплопостачання	17992,0	51340,0	51340,0		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2057,0	2642,0	2298,0		
2273	Оплата електроенергії	19072,0	17616,0	23030,0		
2274	Оплата природного газу	0,0	0,0	0,0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,0	0,0	0,0		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2260,0	0,0	0,0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0	0,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2260,0	0,0	0,0		
2600	Субсидії і поточні трансферти	0,0	0,0	0,0		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0,0	0,0	0,0		

2620	Поточні трансферти органам державного управління	0,0	0,0	0,0	
2700	Поточні трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,0	0,0	0,0	
2720	Стипендії	0,0	0,0	0,0	
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	
2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0	0,0	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	640,0	0,0	0,0	33200
3100	Придбання основного капіталу	0,0	0,0	0,0	33200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового	0,0	0,0	0,0	33200
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	0,0	
3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0,0	0,0	0,0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0	
3141	Реконструкція житлового фонду	0,0	0,0	0,0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0	0,0	
3150	Створення державних запасів і резервів	0,0	0,0	0,0	
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	
3200	Капітальні трансферти	0,0	0,0	0,0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,	0,0	0,0	0,0	
3220	Капітальні трансферти органам державного	0,0	0,0	0,0	
	УСЬОГО	2249048,0	2138485,0	2216707,0	263009

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(проект)в межах доведених граничних обсягів	2020 рік(проект)з мін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
2	затрат				
3	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	план мережі	1	1
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план мережі	18	20
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план мережі	2,5	2,5
6	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план мережі	20,5	22,5
	продукту				
8	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	37	44
9	Кількість особових рахунків	Од.	довідка	936	1236
10	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	довідка	396	396
11	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису		2
	ефективності				
12	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ/ к-ть працівників	2,1	2,2

13	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть особ.рах./к-ть працівників	52,0	61,8
14	середні видатки на придбання 1 одиниці обладнання	грн.	видатки / на к-ть штук		16600,0
Показники якості					
15	динаміка росту кількості складаних звітів у порівнянні з попереднім	%	розрахунково	122	122
16	забезпечення обладнанням до повної потреби	%	довідка		100

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році то виникне погіршення умов праці що призведе до звільнення працівників та nebude проведена робота з психолого-педагогічного вивчення та надання корекційної допомоги дітям.

УСЬОГО 263009,00

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік(прогноз)		2022 рік(прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 роках
		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
				5	6	7	8
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

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

Т.Л.Денисюк

