

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 коштів місцевого бюджету)

2146682

(код за ЄДРПОУ)

0615031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тринувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

2152800000

(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 2021 рік
				прогнозований обсяг	Необхідно додатково *	
1	2	3	4	5	6	7
2110	Оплата праці	1595580	2132327	2768826		
2111	Заробітна плата	1595580	2132327	2768826	0	
2120	Нарахування на оплату плати	352337	469112	609141		
2200	Придбання товарів і послуг	476578	422961	444109,05		2210-придбання піску, миючих засобів
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57423	12000	22942	130750	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	5640		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46572	29951	7524	18568	2240-перевезення, мед огляд
2250	Видатки на відрядження	19110	18540	12900		
2260	Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	353473	362470	358038	0	
2271	Оплата теплопостачання	320875	320875	320875		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5718	7124	6850		
2273	Оплата електроенергії	20195	23359	19201		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2282	програм не віднесені до заходів розвитку	550	640	350		
	Субсидії і поточні трансферти	0	0	0		
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам	0	0	0		
2620	Поточні трансферти органам державного	0	0	0		
	Поточні трансферти населенню	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0		
	Інші поточні трансферти населенню	0	0	0		
2800	Інші видатки	0	0	0		
2440		0	0	0		

3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0	
	Капітальний ремонт адміністративних об'єктів	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	
3142	Реконструкція інших об'єктів	0	0	0	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та	0	0	0	
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,	0	0		
	Капітальні трансферти органам державного				
3220	управління інших рівнів	0	0		
	Усього	2425045	3025040	3779721	149318

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект)в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	рш вик. комітету №311 від 02.09.2020 року	1	1
1.2	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	рш вик. комітету №311 від 02.09.2020 року	3779721	3929039
1.3	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	штатні розписи	25,25	25,25
1.4	у т. ч. - тренерів			13,75	13,75
1.5	Обсяг видатків на придбання піску	грн.	довідка		129750
1.6	Обсяг видатків на придбання мивоч. засобів	грн.	довідка		1000
1.7	Обсяг видатків на перевезення	грн.	довідка		11772
1.8	Обсяг видатків на медогляд	грн.	довідка		6796
2	продукту				
2.1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	рш вик. комітету №311 від 02.09.2020 року	348	348

2.2	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	довідка	307	307
2.3	міські	Осіб	довідка	280	280
2.4	обласні	Осіб	довідка	290	290
2.5	всукраїнські	Осіб	довідка	65	65
2.6	межнародні	Осіб	довідка	6	6
2.7	Кількість придбаного піску	тон	довідка		500
2.8	Кількість закладів, забезпечених мноточними засобами	шт.	довідка		1
2.9	Кількість закладів, забезпечених перевезенням	шт.	довідка		1
2.10	Кількість чоловік, забезпечених медоглядом	од.	довідка		19
3 ефективності					
3.1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	ФЗП/к-ть шт.од./12	80820	80820
3.2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	заг.обсяг витрат/к-ть учнів	10877	10877
3.3	Середня вартість 1 тони піску	грн.	обсяг/кількість		260
3.4	Середні видатки на придб. мноточних засобів на 1 заклад	грн.	обсяг/кількість		1000
3.5	Середні видатки на перевезення на 1 заклад	грн.	обсяг/кількість		11772
3.6	Середні видатки на медогляд на 1 працівника	грн.	обсяг/кількість		358
4 якості					
4.1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	5	5
4.2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	120	120
4.3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	190	190



4.4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	35	35
4.5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4	4
4.6	збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у порів'язі в виді (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	394 дит (20 рік)*100 / 298 дит (19 рік)-100	0	0
4.7	відсоток забезпечення песком	%	план/факт*100		100
4.8	відсоток забезпечення м'ячними засобами	%	план/факт*100		100
4.9	відсоток забезпечення перевезенням	%	план/факт*100		100
4.10	відсоток забезпечення медоглядом	%	план/факт*100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені то не будуть проведені у повному обсязі спортивні змагання для покращення досягнень у спорті та збереження будівлі в належному стані.

УСЬОГО _____ 149318

2) додаткові витрати на 2022 і 2023 роки за бюджетною програмою:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік(прогноз)		2023 рік(прогноз)	
		прогнози показники	необхідно додатково (+)	прогнози показники	додатково (+)
1	2	3	4	5	6

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикатив. прогнозних показників	2023 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 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО _____

Начальник відділу освіти

Лілія МИКИТЕНКО

Головний бухгалтер

Тетяна ДЕНИСЮК

