

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 роки додатковий, Форма 2020-3

1. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 1 0 02231077
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ)
місцевих бюджетів)
2. Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 101 02231077
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. **1011100** **1100** **0960** **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання**
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) **6510700000**
(код бюджету)
- (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетною програмою:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1011100	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u>	1 052 600	1 319 288	0	+1 546 996	
2110	Оплата праці	830 000	1 040 400	0	1 204 874	Розрахунок до бюджетного запиту згідно штатного розпису веселівської музичної школи

2120	Нарахування на оплату праці	182 600	228 888	0	265 072	22% до фонду оплати праці у відповідності до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	4044	Розрахунок до бюджетного запиту, придбання господарчих та канцтоварів.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	1840	Розрахунок до бюджетного запиту, оплата послуг по переатестації вогнегасників, ремонт принтеру та комп'ютеру
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0	0	0	2603	Розрахунок до бюджетного запиту
2273	Оплата електроенергії	0	50 000	0	68263	Розрахунок до бюджетного запиту
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	0	300	Розрахунок до бюджетного запиту: обов'язкове навчання працівників по протипожежній безпеці

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) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	Кількість установ	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.10.2019р. № 2242	-	1
1.2	у тому числі музичних шкіл	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.10.2019р. № 2242	-	1
1.3	Середнє число окладів(ставок) -усього	од.	штатний розпис	-	15
1.4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	-	1
1.5	Середнє число окладів(ставок) педагогів	од.	штатний розпис	-	13
1.6	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	-	-
1.7	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	-	1
1.8	Кількість відділень	од.	Звіт закладу	-	4
1.9	Кількість класів	од.	Звіт закладу	-	6

1.10	Видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	-	1 546 996
1.11	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	-	144 450
2	продукту				
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	од.	Список учнів Веселівської ДМШ	-	124
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	од.	Наказ №13 від 15.09.2019р. Веселівської ДМШ	-	27
3	ефективності				
3.1	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	од.	Кіл-ть учнів/ одна пед.ставка	-	10
3.2	Витрати на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Загальні витрати/ кіл-ть учнів	-	12475,77
3.3	у т.ч.за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	Грн.	Загальний фонд плати за навчання / кіл-ть учнів	-	1164,92
4	якості				
4.1	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кіл-ть учнів поточного року/ кількість учнів попереднього року	-	X
4.2	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	(плата за навчання у школах естетичного виховання/видатки загального фонду) *100	-	9,34

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Додаткові кошти в сумі 1 546 996,00грн. необхідні для забезпечення заробітною платою з нарахуваннями 15шт.од веселівської дитячої музичної школи на підставі рішення Новокаховської м.р. від 10.10.2019р. № 2242 «Про добровільне присудження» та оплати енергоносіїв, придбання канцтоварів господарчих товарів, оплати послуг з переатестації вогнегасників та оплати навчання працівників по протипожежній безпеці.

УСЬОГО	Відділ культури і туризму Новокаховської міської ради	1 052 600	1 319 288	0	+1 546 996	
--------	--	-----------	-----------	---	------------	--

2) додаткові витрати на 20__-20__ роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__-20__ роки
		прогнозні показники	необхідно додатково (+)	прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

(грн)

бюджету						
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__–20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Н.С.Зарудна

(ініціали та прізвище)

В.С.Глазунова

(ініціали та прізвище)