

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

### 1. Управління освіти Каховської міської ради

06

02146707

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------

### 2. Управління освіти Каховської міської ради

061

02146707

(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

### 3. 0611161 1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

21541000000

(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)	(код бюджету)
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	1557546	1979170	1928869	0	-



2120	Нарахування на оплату праці	339688	435422	424351	0	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90994	61583	36425	+161857	Придбання меблів, комп'ютерної техніки, будівельних матеріалів та господарчих товарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72638	42127	24600	+74168	супроводження та обслуговування ПЗ, перезарядка катреджів
2250	Видатки на відрядження	7076	5102	2500	+9720	Відвідування курсів та семінарів для бухгалтерів
2271	Оплата теплопостачання	54110	35543	59092	0	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1526	1648	1885	0	-
2273	Оплата електроенергії	31277	32258	44279	0	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	544	625	638	0	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	6400	2000	+2500	Навчання та підвищення кваліфікації бухгалтерів
2800	Інші поточні видатки	9539	0	0	0	-
	<b>Всього</b>	<b>2164938</b>	<b>2599878</b>	<b>2524639</b>	<b>+248245</b>	-
	<i>Здійснення централізованого господарського обслуговування</i>	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	684944	826659	748479	0	-
2120	Нарахування на оплату праці	150877	181867	164669	0	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109341	63518	35393	+54287	Придбання господарчих товарів, бензину для службової машини
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9973	15173	9140	+16913	послуги з ремонту автотранспортного засобу, медогляд працівників
2250	Видатки на відрядження	6886	1898	8000	+6820	Відвідування курсів та семінарів для персоналу ЦГО
2271	Оплата теплопостачання	6811	4549	7273	0	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	376	375	435	0	-
2273	Оплата електроенергії	6699	8225	11289	0	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	208	239	239	0	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	3200	7500	0	-



	Всього	976115	1105703	992417	+78020	-
	Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	1306418	1626195	1926845	0	-
2120	Нарахування на оплату праці	287223	357763	423903	0	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125943	132187	136700	0	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5774	6586	18917	+65692	Придбання медичних товарів для бородьби з covid-19
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16320	38363	68375	+35725	послуги з ремонту автотранспортного засобу, медогляд працівників, перезарядка катреджів
2250	Видатки на відрядження	1043	3600	1250	0	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1694	2003	2900	0	-
2273	Оплата електроенергії	43770	66904	94834	0	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	569745	401126	314513	+48598	Забезпечення належного температурного режиму, згідно санітарних норм
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	300	0	2000	+2000	Навчання та підвищення кваліфікації
2730	Інші виплати населенню	0	850	1500	0	-
2800	Інші поточні видатки	0	78	2000	0	-
3000	Капітальні видатки	9850	0	0	0	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	9850	0	0	0	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	+1415000	Капітальний ремонт: покрівлі (головний корпус та автокомплекс), зі встановлення металопластикових вікон, відмостки та покриття території, внутрішніх приміщень
	Всього	2368080	2635655	2993737	+1567015	-
	Планово-економічний відділ фінансово-економічної діяльності	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	72919	0	0	0	-
2120	Нарахування на оплату праці	13050	0	0	0	-



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3251	0	0	0	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1514	0	0	0	-
2271	Видатки на відрядження	3556	0	0	0	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86	0	0	0	-
2273	Оплата електроенергії	1344	0	0	0	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26	0	0	0	-
	<b>Всього</b>	<b>95746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5604879</b>	<b>6341236</b>	<b>6510793</b>	<b>+1893280</b>	<b>-</b>

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>					
	<b>затрат</b>				
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів	1	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів установ	17	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа штатів і контингентів установ	17	0
	<b>продукту</b>				
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа штатів і контингентів установ	33	0



	кількість особових рахунків	од.	Ресстр особових рахунків	1297	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	2357	0
	<b>ефективності</b>				
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2	0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	259	0
	<b>якості</b>				
	відсоток забезпечення централізованою бухгалтерією якісного обслуговування установ	%	розрахунок	100	0
<b>Здійснення централізованого господарського обслуговування</b>					
	<b>затрат</b>				
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів	1	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів установ	6	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Мережа штатів і контингентів установ	2	0
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа штатів і контингентів установ	8	0
	<b>продукту</b>				
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів	33	0

	Кількість складених звітів	шт.	Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону	315	0
	<b>ефективності</b>				
	кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	розрахунок	4	0
	Кількість звітів на одного працівника	шт.	розрахунок	37	0
	<b>якості</b>				
	Відсоток забезпечення якісного обслуговування установ	%	Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону	100	0
<b>Упримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату</b>					
	<b>затрат</b>				
	кількість навчальних закладів	Од.	Мережа закладів	1	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	4,48	0
	середньорічне число штатних одиниць працівників віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	2,5	0



	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	3	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	9,25	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	19,23	0
	<b>продукту</b>				
	середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання	осіб	Мережа закладів	191	0
	середньорічна кількість учнів які отримують навчання за профорієнтацією	осіб	Мережа закладів	812	0
	Всього середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	осіб	Мережа закладів	1003	0
	<b>ефективності</b>				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	155680	+81489
	витрати на утримання одного учня	грн.	розрахунок	2985	+1562
	<b>якості</b>				
	Відсоток охоплення учнів, які отримують навчання за профорієнтацією відносно усіх учнів ЗНЗ	%	розрахунок	72	0
	Відсоток охоплення учнів, які отримують профільне навчання відносно усіх учнів ЗНЗ	%	розрахунок	17	0
	Всього відсоток охоплення учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	%	розрахунок	89	0

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



ВСЬОГО	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	5604879	6341236	6510793	+1893280	Не будуть придбані меблі, комп'ютерна техніка, будівельні та господарчі товари, бензин для службової машини; не здійснено перезарядку катриджів, супроводження ПЗ, не буде виділено коштів на обслуговування та ремонт автомобілів МНВК на ЦГО; не будуть відвідані курси та семінари працівниками бухгалтерії, ГЦО, МНВК; не буде виконано капітальний ремонт МНВК
--------	-------------------------------------------------------	---------	---------	---------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:  
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7		
	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	X	X	X	X	X		
2111	Заробітна плата	2154547	-	2307735	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	474000	-	502914	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38975	-	41196	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26322	-	27822	-	-		
2250	Видатки на відрядження	2675	-	2827	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	63228	-	66832	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2017	-	2132	-	-		
2273	Оплата електроенергії	47379	-	50079	-	-		



2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	683	-	722	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2140	-	2262	-	-
2800	Інші поточні видатки	0	-	0	-	-
	<b>Всього</b>	<b>2811965</b>	-	<b>3004522</b>	-	-
	<i>Здійснення централізованого господарського обслуговування</i>		X	X	X	X
2111	Заробітна плата	836051	-	895494	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	183935	-	197013	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37871	-	40029	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9780	-	10337	-	-
2250	Видатки на відрядження	8560	-	9048	-	-
2271	Оплата теплопостачання	7782	-	8226	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	465	-	492	-	-
2273	Оплата електроенергії	12079	-	12768	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	256	-	270	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	8025	-	8482	-	-
	<b>Всього</b>	<b>1104804</b>	-	<b>1182160</b>	-	-
	<i>Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату</i>		X	X	X	X
2111	Заробітна плата	2152286	-	2305313	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	473500	-	507165	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146269	-	154606	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20241	-	21395	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73161	-	77331	-	-
2250	Видатки на відрядження	1338	-	1414	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3103	-	3280	-	-
2273	Оплата електроенергії	101472	-	107256	-	-



2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	336529	-	355711	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2140	-	2262	-	-
2730	Інші виплати населенню	1605	-	1696	-	-
2800	Інші поточні видатки	2140	-	2262	-	-
3000	Капітальні видатки	0	-	0	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	-	0	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	-	0	-	-
	<b>Всього</b>	<b>3313784</b>	<b>-</b>	<b>3539693</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7230553</b>	<b>-</b>	<b>7726375</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>							
	<b>заграт</b>						
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів	1	0	1	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів установ	17	0	17	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа штатів і контингентів установ	17	0	17	0
	<b>продукту</b>						



	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа штатів і контингентів установ	33	0	33	0
	кількість особових рахунків	од.	Реєстр особових рахунків	1297	0	1297	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	2357	0	2357	0
	<b>ефективності</b>						
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2	0	2	0
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	259	0	259	0
	<b>якості</b>						
	відсоток забезпечення централізованою бухгалтерією якісного обслуговування установ	%	розрахунок	100	0	100	0
<b>Здійснення централізованого господарського обслуговування</b>							
	<b>затрат</b>						
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів	1	0	1	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів установ	6	0	6	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Мережа штатів і контингентів установ	2	0	2	0
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа штатів і контингентів установ	8	0	8	0
	<b>продукту</b>						
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів	33	0	33	0



	Кількість складених звітів	шт.	Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону	315	0	315	0
	<b>ефективності</b>						
	кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	розрахунок	4	0	4	0
	Кількість звітів на одного працівника	шт.	розрахунок	37	0	37	0
	<b>якості</b>						
	Відсоток забезпечення якісного обслуговування установ	%	Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону	100	0	100	0
<b>Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату</b>							
	<b>затрат</b>						
	кількість навчальних закладів	Од.	Мережа закладів	1	0	1	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	4,48	0	4,48	0
	середньорічне число штатних одиниць працівників віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	2,5	0	2,5	0



	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	3	0	3	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	9,25	0	9,25	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	19,23	0	19,23	0
	<b>продукту</b>						
	середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання	осіб	Мережа закладів	191	0	191	0
	середньорічна кількість учнів які отримують навчання за профорієнтацією	осіб	Мережа закладів	812	0	812	0
	Всього середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	осіб	Мережа закладів	1003	0	1003	0
	<b>ефективності</b>						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	172324	0	184072	0
	витрати на утримання одного учня	грн.	розрахунок	3277	0	3529	0
	<b>якості</b>						
	Відсоток охоплення учнів, які отримують навчання за профорієнтацією відносно усіх учнів ЗНЗ	%	розрахунок	72	0	72	0
	Відсоток охоплення учнів, які отримують профільне навчання відносно усіх учнів ЗНЗ	%	розрахунок	17	0	17	0
	Всього відсоток охоплення учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	%	розрахунок	89	0	89	0



Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

ВСЬОГО	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7230553	-	7726375	-	-
--------	-------------------------------------------------------	---------	---	---------	---	---

О.В. Аркуша

(ініціали та прізвище)

О.А.Олійник

(ініціали та прізвище)



Керівник установи

Головний бухгалтер