

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

<b>1. Управління освіти Каховської міської ради</b>		<b>06</b>		<b>02146707</b>	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Управління освіти Каховської міської ради</b>		<b>061</b>		<b>02146707</b>	
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
<b>3. 0611162</b>		<b>1162</b>		<b>21541000000</b>	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>		<b>0990</b>		<b>21541000000</b>	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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
	Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2021-2025 роки	X	X	X	X	X



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36956	8200	41500	+30000	Придбання подарунків, грамот, призів переможцям змагань
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18544	5470	10000	+40000	Проїзд, харчування, проживання учасників змагань
2250	Видатки на відрядження	15742	17030	41500	+38500	Оплата відряджень для участі у змаганнях
2730	Інші виплати населенню	38142	34000	49000	+25000	Премії обдарованим дітям
	<b>Всього</b>	<b>109384</b>	<b>64700</b>	<b>142000</b>	<b>+133500</b>	-
	<i>Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти</i>	X	X	X	X	X
2730	Інші виплати населенню	20000	20000	100000	-	-
	<b>Всього</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>100000</b>	-	-
	<i>Програма участі педагогічних працівників у закордонному стажуванні у місті-побратимі Олесьниця (Нижньосілезьке воєводство, Республіка Польща)</i>	X	X	X	-	-
2730	Інші виплати населенню	40000	0	0	-	-
	<b>Всього</b>	<b>40000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
	<i>Громадський бюджет (бюджет участі громади) "Контактний міні зоопарк на базі Каховської станції юнаків"</i>	X	X	X	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51000	0	0	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	97000	0	0	-	-
	<b>Всього</b>	<b>148000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>317384</b>	<b>84700</b>	<b>242000</b>	<b>+133500</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>Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2021-2025 роки</b>					
	затрат				
	Обсяг видатків на виконання завдання всього, в тому числі:	грн.	рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018 р. № 950/50	142000	+133500
	продукту				
	Кількість заходів	Од.	План-календар заходів у напрямку програми «Обдарована дитина»	10	+7
	Кількість відряджень	Од.	План-календар заходів у напрямку програми «Обдарована дитина»	90	+60
	Кількість переможців, які будуть заохочені	осіб	Списки учнів, що будуть заохочені	50	+5
	ефективності				
	Середня вартість заходу	грн.	Розрахунок	14200	+2006
	Середня вартість відрядження	грн.	Розрахунок	461	+72
	Середній розмір стипендії	грн.	Розрахунок	980	+365
	якості				
	Відсоток нагороджених переможців осіб із списку заохочених	%	розрахунок	100	0
	Відсоток виконаних заходів	%	розрахунок	100	0
<b>Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти</b>					



затрат					
Кількість навчальних закладів	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	18	0	
Кількість педагогічних працівників	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	417	0	
продукту					
Кількість педпрацівників яким буде призначена стипендія	осіб	Звіт НМЦ про результати роботи педпрацівників	10	0	
ефективності					
Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	10000	0	
якості					
Відсоток виконання виплат стипендій у загальній кількості запланованих	%	розрахунок	100	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	Інші програми та заходи у сфері освіти	317384	84700	242000	+133500	Не в повному обсязі буде придбано подарунки, грамоти, призи переможцям змагань. Передбачено на проїзд, харчування, проживання учасників змагань та оплата відряджень для участі у змаганнях. Премії обдаровані діти отримає менша кількість обдарованих.
--------	----------------------------------------	--------	-------	--------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	Комплексна програма пошуку, навчання і виховання обдарованих дітей та учнівської молоді "Обдарована дитина" на 2021-2025 роки	X	-	X	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41500	-	41500	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10000	-	10000	-	-
2250	Видатки на відрядження	41500	-	41500	-	-
2730	Інші виплати населенню	49000	-	49000	-	-
	Всього	142000	-	142000	-	-
	Програма стимулювання кращих педагогічних працівників в галузях дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти	X	-	X	-	-
2730	Інші виплати населенню	100000	-	100000	-	-
	Всього	100000	-	100000	-	-
	УСЬОГО	242000	-	242000	-	-

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:



[illegible]



затрат									
Кількість навчальних закладів	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	18	0	18	0			0
Кількість педагогічних працівників	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	417	0	417	0			0
продукту									
Кількість педпрацівників яким буде призначена стипендія	осіб	Звіт НМЦ про результати роботи педпрацівників	10	0	10	0			0
ефективності									
Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	10000	0	10000	0			0
якості									
Відсоток виконання виплат стипендій у загальній кількості запланованих	%	розрахунок	100	0	100	0			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	Інші програми та заходи у сфері освіти	242000	-	242000	-	
--------	----------------------------------------	--------	---	--------	---	--

Керівник установи

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature in blue ink)*  
(підпис)

О.В. Аркуша

(ініціали та прізвище)

О.А.Олійник

(ініціали та прізвище)