

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

1. Управління освіти Каховської міської ради	06	02146707	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2. Управління освіти Каховської міської ради	061	02146707	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		

3. 0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	21541000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
2111	Заробітна плата	1238761	1495148	1851272	0	-
2120	Нарахування на оплату праці	269409	328866	407280	0	-

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21468	21046	10729	+83376	Придбання меблів та кантовари, будівельних матеріалів, передплата періодичних видань
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5774	6586	7420	+52914	Придбання медикаментів для боротьби з covid-19
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7517	11971	10126	+41959	Поточний ремонт будівлі, проведення дезінфекційних робіт, оплата послуг медогляду
2250	Видатки на відрядження	14116	8400	11200	+44730	Відвідування курсів та семінарів працівниками центру
2271	Оплата теплопостачання	0	0	11364	0	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1405	7912	9048	0	-
2273	Оплата електроенергії	4183	279518	342463	+41218	Підвищення тарифів на електропостачання
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4429	8000	8080	0	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	1300	650	1600	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	1500	0	
2800	Інші поточні видатки	580	850	2000	0	
3000	Капітальні видатки	0	0	0	+6900000	Капітальний ремонт ІРЦ внутрішньої системи опалення, підлоги, водогону та каналізації, покрівлі, із встановлення металопластикових вікон
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150870	0	0	0	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	+6900000	Капітальний ремонт ІРЦ внутрішньої системи опалення, підлоги, водогону та каналізації, покрівлі, із встановлення металопластикових вікон
	ВСЬОГО	1719812	2168947	2674082	+7164197	-

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
	затрат				
	Кількість закладів	Од.	Мережа закладів	1	0
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	8,5	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	1,5	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	4,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	14,5	0
	продукту				
	кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	Од.	Мережа закладів	23	0
	Середньорічна кількість дітей, забезпечених корекційно-розвивальними послугами	осіб	Звіт ІРЦ, щодо забезпечення надання необхідних корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами	40	0
	ефективності				
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	184419	+494083
	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	розрахунок	66852	+179105
	якості				

	відсоток забезпечення надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту	%	розрахунок	62	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 інклюзивно-ресурсних центрів	1719812	2168947	2674082	+7164197	Не буде придбано меблі та кантовари, будівельні матеріали, не передплачені періодичні видання; в недостатній кількості придбані медикаменти для боротьби з covid-19, не здійснення дезінфекції приміщення, не пройдуть медогляд працівники Центру що суперечить санітарним нормам; не буде відвідано працівниками центру курсів та семінарів; не будуть сплачені в повному обсязі послуги електропостачання; не буде проведений капітальні та поточні ремонти
--------	--	---------	---------	---------	----------	---

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 (+)	4	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	6	
1	2	3			5		7	
2111	Заробітна плата	2067871	-	-	2214896	-	-	
2120	Нарахування на оплату праці	454932	-	-	487277	-	-	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11480	-	-	12134	-	-	

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7939	-	8392	-	-
2230	Продукти харчування	0	-	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10835	-	11452	-	-
2250	Видатки на відрядження	11984	-	12667	-	-
2271	Оплата теплопостачання	12159	-	12853	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9681	-	10233	-	-
2273	Оплата електроенергії	366435	-	387322	-	-
2274	Оплата природного газу	0	-	0	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8646	-	9138	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	1712	-	1810	-	-
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	-	-
	УСЬОГО	2967420	-	3172134	-	-

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 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
	затрат						
	Кількість закладів	Од.	Мережа закладів	1	0	1	0
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	8,5	0	8,5	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	1,5	0	1,5	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	4,5	0	4,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	14,5	0	14,5	0
	продукту						
	кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	Од.	Мережа закладів	23	0	23	0
	Середньорічна кількість дітей, забезпечених корекційно-розвивальними послугами	осіб	Звіт ІРЦ, щодо забезпечення надання необхідних корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами	40	0	40	0
	ефективності						
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	204650	0	218768	0
	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	розрахунок	74186	0	79303	0
	якості						
	відсоток забезпечення надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту	%	розрахунок	62	0	62	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 інклюзивно-ресурсних центрів	2967420	-	3172134	-	-
--------	---	---------	---	---------	---	---



Керівник установи

Головний бухгалтер

О.В. Аркуша

(ініціали та прізвище)

О.А.Олійник

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]
(ініціали та прізвище)