

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)**

<b>1.</b>	<b>1. Відділ культури</b>	<b>(1) (0)</b>	<b>02231086</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>2. Відділ культури</b>	<b>(1) (0) (1)</b>	<b>02231086</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)
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)			
<b>1011100</b>	<b>1100</b>	<b>0960</b>	<b>21202100000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)	(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 бюджетними програмами/підпрограмами:**

(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 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3239210	4175613	5586509	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	704015	918635	1229033	-	-

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62651	71302	55776	
2230	Продукти харчування	3200	-	-	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61364	51087	57400	
2250	Видатки на відрядження	7061	12600	14400	
2271	Оплата теплопостачання	623087	603722	581428	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9066	13370	14884	
2273	Оплата електроенергії	70445	107986	123091	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	3273	3575	
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	1080	3800	3800	
2730	Інші виплати населенню	6701	9000	10500	
2800	Інші поточні видатки	2	1000	1000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	411395	-	-	
	УСЬОГО	5199277	5971388	7681396	



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
	затрат				
1.1	кількість установ - всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №93 5/51	1	-
1.2	в т.ч. музичних шкіл	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №93 5/51	1	-
1.3	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	52,72	-
1.4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис	2	-
1.5	Середнє число окладів (ставок) пед. персоналу	Од.	Штатний розпис	38,22	-
1.6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	4	-
1.7	Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	1	-
1.8	Середнє число окладів (ставок) обл. та тех. перс.	Од.	Штатний розпис	7,5	-

1.9	Кількість відділень.	Од.	Рішення виконкому	5	
1.10	Кількість класів	Од.	Рішення виконкому	40	
1.11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього,	грн.	Кошторис та розрахунки	7681396	
1.12	Видатки за рахунок заг фонду	Тис. грн.	Кошторис та розрахунки	7300348	
1.13	Видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис та розрахунки,	381048	
1.14	У т.ч. батьківська плата	грн.	Постанова КМУ від 25.03.1997р. №260	267660	
2	продукту				
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Рішення виконкому	300	
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	68	
3	ефективності				
3.1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8	
3.2	Кількість діто-днів	д/д	розрахунково	60600	
3.3	Витрати на навчання 1 учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	розрахунково	25604	
3.4	У т. ч. за рахунок батьківської плати	Грн.	розрахунково	892	



4	якості				
4.1	Кількість днів відвідування учнями естетичного виховання	днів	журнал реєстрації відвідування	202	-
4.2	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунково	3,60	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-	5199277	5971388	7681396	-	-
--------	---	---------	---------	---------	---	---

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:  
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 - 2021 роки
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5809970	-	6117898	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1278195	-	1345939	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58007	-	61081	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59696	-	62860	-	-
2250	Видатки на відрядження	14976	-	15770	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	604685	-	636733	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15479	-	16300	-	-
2273	Оплата електроенергії	128014	-	134799	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3718		3915		
2282	Окремі заходи по реалізації держ.(регіон.) програм	3952	-	4161	-	-
2730	Інші виплати населенню	10920	-	11499	-	-
2800	Інші поточні видатки	1040	-	1095	-	-
	УСЬОГО	7988652	-	8412050	-	-

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1.1	кількість установ - всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р.№93/5/1	1	-	1	-



1.2	в т.ч. музичних шкіл	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №93 5/51	1	-	1	-
1.3	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис	52,72	-	52,72	-
1.4	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис	2	-	2	-
1.5	Середнє число окладів (ставок) пед. персоналу	Од.	Штатний розпис	38,22	-	38,22	-
1.6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	Од.	Штатний розпис	4	-	4	-
1.7	Середнє число окладів (ставок) робітників	Од.	Штатний розпис	1	-	1	-
1.8	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех. перс.	Од.	Штатний розпис	7,5	-	7,5	-
1.9	Кількість відділень.	Од.	Рішення виконкому	5	-	5	-
1.10	Кількість класів	Од.	Рішення виконкому	40	-	40	-
1.11	Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання – всього,	грн.	Кошторис та розрахунки	7988652	-	8412050	-
1.12	Видатки за рахунок заг фонду	Тис. грн.	Кошторис та розрахунки	7592362	-	7994757	-
1.13	Видатки за рахунок спеціального фонду	грн.	Кошторис та розрахунки,	396290	-	417293	-
1.14	У т.ч. батьківська плата	грн.	Постанова КМУ від 25.03.1997р. №260	278367	-	293120	-
2	продукту						
2.1	Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання – всього	осіб	Рішення виконкому	300	-	300	-

2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Закон України "Про позашкільну освіту"	68	-	68	-
3	ефективності						
3.1	Чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунково	8	-	8	-
3.2	Кількість діто-днів	д/д	розрахунково	60600	-	60600	-
3.3	Витрати на навчання 1 учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	Грн.	розрахунково	26629	-	28040	-
3.4	У т. ч. за рахунок батьківської плати	Грн.	розрахунково	928	-	977	-
4	якості						
4.1	Кількість днів відвідування учнями естетичного виховання	днів	журнал реєстрації відвідування	202	-	202	-
4.2	Відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	розрахунково	3,60	-	3,60	-

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-	7988652	-	8412050	-	-
--------	---	---------	---	---------	---	---

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Садова А.М.  
(прізвище та ініціали)

Гаврилюк В.В.  
(прізвище та ініціали)