

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

1. Відділ освіти виконавчого комітету Зайцівської сільської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 41826166
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Орган з питань освіти і науки
(найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 41826166
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0) Надання дошкільної освіти 0454500000
(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:

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	2 667 434	3 387 996	3 951 854	0	
2120	Нарахування на оплату праці	586 147	876 184	869 408	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 596	5 000	20 000	360 000	Забезпечення матеріально-технічного оснащення дошкільних закладів, з метою надання якісних освітніх послуг вихованцям дитячих садків
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 934	0	14 327	0	
2230	Продукти харчування	232 584	487 125	100 000	112 255	Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами); спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 945	29 800	44 000	118 715	Забезпечення матеріально-технічного оснащення дошкільних закладів, з метою надання якісних освітніх послуг вихованцям дитячих садків
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 643	19 853	11 676	0	
2273	Оплата електроенергії	243 278	203 778	351 000	0	
2274	Оплата природного газу	254 143	346 896	341 900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 654	0	0	2 055	
2800	Інші поточні видатки	130	300	78	0	Закон України від 12 січня 2012 року №4312 "Про професійний розвиток працівників" (зі змінами) Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" від 26.01.2005 р. № 15

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,45	14,45
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3	3
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,5	3,5
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	23,05	23,05
5	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа установ	3	3
6	кількість груп продукту	од.	Мережа установ	7	7
7	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа установ	107	107
8	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Мережа установ	0	0
	ефективності				
9	діти-дні відвідування	днів	Аналітичні дані	18618	19488
10	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	52328	58853
	якості				
11	кількість днів відвідування	од.	Статистика	174	182

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

З метою надання якісних освітніх послуг вихованцям дитячих садків необхідні додаткові кошти в сумі 593025 грн для забезпечення матеріально-технічного оснащення дошкільних закладів. У разі не надання коштів з місцевого бюджету, буде не 100% виконання завдань бюджетної програми. Оптимізація мережі шляхом скорочення штатних одиниць (сторожів) за рахунок установки системи охоронної сигналізації.

УСЬОГО	4 368 488	5 356 932	5 704 243	593 025
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 426 076	0	4 735 901	0	
2120	Нарахування на оплату праці	973 737	0	1 041 899	0	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 400	403 200	23 968	431 424	Забезпечення матеріально-технічного оснащення дошкільних закладів, з метою надання якісних освітніх послуг вихованцям дитячих садків
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 046	0	17 169	0	
2230	Продукти харчування	112 000	125 725	119 840	134 525	Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами); спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.02.2013 №202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 280	132 960	52 730	142 267	Забезпечення матеріально-технічного оснащення дошкільних закладів, з метою надання якісних освітніх послуг вихованцям дитячих садків
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 077	0	13 992	0	
2273	Оплата електроенергії	393 120	0	420 638	0	
2274	Оплата природного газу	382 928	0	409 733	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 300	0	2 460	"Закон украї від 12 січня 2012 року №4312 ""Про професійний розвиток працівників"" (зі змінами) Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці ""Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою"" від 26.01.2005 р. № 15"
2800	Інші поточні видатки	87	0	93	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	14,45	14,45	14,45	14,45
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3	3	3	3
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,5	3,5	3,5	3,5
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	23,55	23,55	23,55	23,55
6	кількість груп	од.	Мережа установ	7	7	7	7
7	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа установ	3	3	3	3
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	44,5	44,5	44,5	44,5
	продукту						
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа установ	105	105	105	105
9	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Мережа установ	0	0	0	0

	ефективності						
10	діти-дні відвідування	днів	Аналітичні дані	18270	19320	18270	19320
11	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	60845	67171	65104	71873
	якості						
12	кількість днів відвідування	од.	Статистика	174	184	174	184


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

З метою надання якісних освітніх послуг вихованцям дитячих садків необхідні додаткові кошти в сумі 1374861 грн для забезпечення матеріально-технічного оснащення дошкільних закладів. У разі не надання коштів з місцевого бюджету, буде не 100% виконання завдань бюджетної програми.

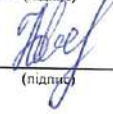
УСЬОГО		6 388 751	664 185	6 835 963	710 676
--------	--	-----------	---------	-----------	---------

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Світлана ГРИНЬКО

(ініціали та прізвище)

Юлія АВЕР'ЯНОВА

(ініціали та прізвище)