

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-З)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(2)(2)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4800000000

(код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік	(грн)
				Граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	112 486 639	118 893 000	133 497 600	0		
2120	Нарахування на оплату праці	24 798 927	26 157 800	29 369 500	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 936 812	7 600 000	6 143 000	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	753 767	824 000	808 000	0		
2230	Продукти харчування	31 624 839	34 523 000	34 600 000	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 180 108	5 060 000	2 950 000	6 153 450	проведення прогитпожежних заходів у закладах освіти	
2250	Видатки на відрадження	383 432	477 500	233 000	0		
2271	Оплата теплоспоживання	4 789 769	5 585 400	6 535 100	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	645 932	903 900	974 400	0		
2273	Оплата електроенергії	4 474 574	5 538 500	6 773 100	0		
2274	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 042 788	10 891 800	12 645 200	0		
2275	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	388 700	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 129	81 100	41 500	0		
2730	Інші виплати населенню	618 614	826 000	893 100	0		
2800	Інші поточні видатки	24 795	45 000	45 000	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	7 365 100	заміна фізично зношеного обладнання у харчоблоки, пральні	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	32 340 900	проведення капітальних ремонтів приміщень згідно приписів та відповідно до експертних звітів технічного стану	

на результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі переобчислення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі переобчислення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування затрат	грн.	розрахунок установ	0	7 355 100
	Обсяг витрат на проведення капітального будівництва	грн.	розрахунок установ	0	39 696 000
	Обсяг витрат для здійснення протипожежних заходів	грн.	розрахунок установ	0	6 153 450
	кількість установ для яких необхідно придбати обладнання та предмети довгострокового користування продукту	од.	розрахунок установ	0	11
	Кількість необхідного придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок установ	0	111
	Кількість закладів, в яких необхідно провести капітальні ремонти	од.	розрахунок установ	0	9
	Кількість закладів, в яких необхідно здійснити протипожежні заходи	од.	розрахунок установ	0	9
	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок установ	0	66 262
	Середня вартість проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахунок установ	0	4 410 666
	Середня вартість проведення протипожежних заходів у одному закладі освіти	грн.	розрахунок установ	0	683 716
	Збільшення балансової вартості необхідного обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок установ	0	100
	Збільшення балансової вартості приміщень після проведення капітального ремонту	відс.	розрахунок установ	0	100
	Збільшення балансової вартості після здійснення протипожежних заходів	відс.	розрахунок установ	0	100

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

Заміна фізично зношеного обладнання у харчоблоки та пральні надасть можливість якісної роботи харчоблоків та пральних в закладах загальної середньої освіти та дотримання санітарних норм роботи закладу освіти.

Придбання нових меблів у навчальні класи для покращення навчального процесу.

Проведення капітальних ремонтів та проведення протипожежних заходів у приміщеннях це безпека для учнів закладів освіти.

УСЬОГО	205 785 127	217 407 000	235 897 200	45 849 450
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

для результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО							

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

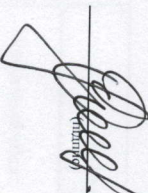
Директор департаменту

Головний бухгалтер(начальник планово-фінансового управління/відділу)


(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Олена СЕРБИНА

(ініціали та прізвище)