

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)(7)(0)

(1)(0)(7)(0)

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

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

4800000000

(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 за ЄДРПОУ)

(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	2	3	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				5 Граничний обсяг	6 необхідно додатково (+)	
1	Заробітна плата					
2111		99 512 602	109 957 600	120 986 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	21 724 348	24 191 800	26 617 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 267 945	4 750 000	3 118 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	792 428	859 000	865 000	0	
2230	Продукти харчування	17 391 658	18 825 000	16 870 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 935 288	2 675 000	2 569 000	4 406 100	Проведення протипожежних заходів у закладах освіти
2250	Видатки на відрядження	390 000	525 400	309 500	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 685 714	3 276 600	3 534 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	294 322	389 300	454 500	0	
2273	Оплата електроенергії	4 273 032	5 311 300	5 853 000	0	
2274	Оплата природного газу	1 093 441	1 170 000	1 643 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 502 899	3 603 600	2 811 100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 596	56 700	37 100	0	
2730	Інші виплати населенню	378 811	476 300	305 100	0	
2800	Інші поточні видатки	114 209	181 800	169 300	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	5 638 000	заміна фізично зношеного обладнання у харчоблоки, пральні

(грн)

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	18 322 000	проведення капітальних ремонтів приміщень згідно приписів та відповідно до експертних звітів технічного стану
------	-----------------------------------	---	---	---	------------	---

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок установ	0	5 638 000
	Обсяг витрат на проведення капітального будівництва	грн.	розрахунок установ	0	23 960 000
	Обсяг витрат для здійснення протипожежних заходів	грн.	розрахунок установ	0	4 406 100
	ПРОДУКТУ				
	Кількість установ для яких необхідно придбати обладнання та предмети довгострокового користування	од.	розрахунок установ	0	11
	Кількість необхідного придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок установ	0	58
	Кількість закладів, в яких необхідно провести капітальні ремонти	од.	розрахунок установ	0	6
	Кількість закладів, в яких необхідно здійснити протипожежні заходи	од.	розрахунок установ	0	11
	ефективності				
	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок установ	0	97 207
	Середня вартість проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахунок установ	0	3 993
	Середня вартість проведення протипожежних заходів	грн.	розрахунок установ	0	400 555
	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.

УСЬОГО	158 372 294	176 249 400	186 142 600	28 366 100
--------	-------------	-------------	-------------	------------

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)

Зміна 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
	затрат	грн.		0	0	0	0
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування						

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				
--------	--	--	--	--

Директор департаменту


(підпис)

Олена УЛОВИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер(начальник планово-фінансового управління/відділу)


(підпис)

Олена СЕРБИНА
(ініціали та прізвище)
