

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)**

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)(9)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання позашикільної освіти позашикільними закладами освіти, заходи із позашикільної роботи з дітьми**

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

(код Програмної класифікації 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)		рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 132 030	20 239 000	23 254 700	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4 004 680	4 452 400	5 116 100	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 167 308	975 200	982 000	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100 735	111 000	118 000	0	0
2230	Продукти харчування	4 123 918	5 316 000	5 289 500	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 035 269	909 000	932 000	400 000	зайняття послуг на протипожежні заходи
2250	Видатки на відрадженья	349 286	522 200	500 000	0	0
2271	Оплата теплостачання	206 525	315 100	320 333	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46 921	81 700	74 100	0	0
2273	Оплата електроенергії	886 208	1 101 800	1 084 100	0	0
2274	Оплата природного газу	522 503	651 700	506 600	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	49 900	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 958	10 000	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	162 597	194 000	355 600	0	0
2800	Інші поточні видатки	15 675	19 600	20 800	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	1 843 500	заміна фізично зношеного обладнання у харчоблоки, пральні
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	1 690 800	проведення капітальних ремонтів приміщень згідно приписів та відповідно до експертних звітів технічного стану

(грн)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок установи	0	1843500
	Обсяги витрат на проведення капітального будівництва	грн.	розрахунок установи	0	3534300
	Обсяг витрат для здійснення протипожежних заходів	грн.	розрахунок установи	0	400000
	<b>ПРОДУКТУ</b>				
	кількість установ для яких необхідно придбати обладнання та предмети довгострокового користування	од.	звітність установи	0	6
	кількість необхідного придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	0	6
	кількість закладів, в яких необхідно провести капітальні ремонти	од.	звітність установ	0	2
	Кількість закладів, в яких необхідно здійснити протипожежні заходи	од.	розрахунок установ	0	6
	<b>ефективності</b>				
	Середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок установ	0	307250
	Середня вартість проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахунок установ	0	1767150
	Середня вартість проведення протипожежних заходів	грн.	розрахунок установ	0	66700
	збільшення балансової вартості необхідного обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок установ	с	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

<b>УСЬОГО</b>	<b>30 760 613</b>	<b>34 898 700</b>	<b>38 603 733</b>	<b>3 934 300</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

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

(грн)

