

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 кредитнування 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 кредитнування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38694342
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(0) (1)(1)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитнування місцевого бюджету)

(0)(9)(3)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитнування бюджету)

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитнування 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 кредитнування 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	94 973 071	102 609 300	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	20 773 301	22 573 400	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	973 930	1 050 400	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	68 376	70 000	0	0		
2230	Продукти харчування	6 731 477	8 664 200	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 106	481 200	0	17 389 700	Проведення протипожежних заходів в закладах професійно-технічної освіти	
2250	Видатки на відрадження	0	137 300	0	0		
2271	Оплата теплоспостачання	1 013 340	1 899 500	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	627 454	928 300	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 587 327	6 413 600	0	0		
2274	Оплата природного газу	7 204 155	7 239 000	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 991 339	6 649 800	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	16 200	0	0		
2720	Стипендії	28 576 142	30 500 000	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 299 371	1 836 400	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 313	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	21 917 300	заміна фізично зношеного обладнання	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	17 863 000	проведення капітальних ремонтів приміщень згідно приписів та відповідно до експертних звітів технічного стану	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі перерахунку додаткових коштів
1	2 затрат	3	4	5	6
	Обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок установ	0	42260200
	обсяг витрат на проведення капітального будівництва	грн.	розрахунок установ	0	124264100
	обсяг витрат для здійснення протипожежних заходів	грн.	розрахунок установ	0	17389700
	продукту				
	кількість установ для яких необхідно придбати обладнання та предмети довгострокового користування	од.	розрахунок установ	0	16
	кількість необхідного придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок установ	0	43
	кількість закладів, в яких необхідно провести довгострокового користування	од.	розрахунок установ	0	8
	кількість закладів в яких необхідно здійснити протипожежні заходи	од.	розрахунок установ	0	16
	ефективності				
	Середня вартість проведення протипожежних заходів	од.	розрахунок установ	0	1086856
	Середня вартість однієї обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок установ	0	982795
	Середня вартість проведення капітальних ремонтів	грн.	розрахунок установ	0	15533013
	Збільшення балансової вартості приміщень після проведення капітального ремонту	од.	розрахунок установ	0	100
	Збільшення балансової вартості обладнання та предметів довгострокового користування	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 перераховані у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заміна фінансово зношеного обладнання надасть можливість якісної роботи в закладах професійно-технічної освіти.
Проведення капітальних ремонтів та проведення протипожежних заходів у приміщеннях це безпека для учнів закладів освіти.

УСЬОГО	173 265 702	191 068 600	0	57 170 000
--------	-------------	-------------	---	------------

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перерахунку додаткових коштів:

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

