

Додаток 3

до Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту обласного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди (пункт 1 розділ V)

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

1. Департамент освіти і науки облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(0) (6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0) (6) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (6) (1) (1) (1) (1) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

д. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів 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
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	189 268 019	214 085 775	267 462 390	5 600 000	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	127 674 734	148 170 600	200 136 494	0	
2110	Оплата праці	104 795 401	121 451 300	164 046 385		
2111	Заробітна плата	104 795 401	121 451 300	164 046 385		
2120	Нарахування на оплату праці	22 879 333	26 719 300	36 090 109		
2200	Використання товарів і послуг	30 668 208	32 640 575	30 665 700	5 600 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 081 311	1 155 375	1 100 000	600 000	Придбання одягу і взуття дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 101	70 000	70 000		
2230	Продукти харчування	7 629 826	8 034 700	10 300 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	867 289	588 000	631 000	5 000 000	Оплата послуг з протипожежних заходів
2250	Видатки на відрядження	62 898	20 000	25 000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 937 783	22 772 500	18 539 700	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 516 220	1 746 971	1 676 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	754 089	943 673	955 000		
2273	Оплата електроенергії	5 352 740	7 264 635	5 920 700		
2274	Оплата природного газу	6 506 680	7 094 712	5 966 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних	6 828 054	5 722 509	4 022 000		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів		0			
2700	Соціальне забезпечення	30 925 077	33 274 600	36 660 196		
2720	Стипендії	29 726 153	31 133 200	33 860 196		
2730	Інші виплати населенню	1 198 924	2 141 400	2 800 000		
2800	Інші поточні видатки		0			

(грн)

3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	3	0	250 000
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	250 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	250 000
	Створення навчально-практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з новітніх виробничих технологій				2 000 000
	УСЬОГО	189 268 019	214 085 775	267 462 390	5 850 000

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
1	обсяги видатків на придбання осягу і взуття дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування	грн	звітність установ	1 100 000	1 700 000
1	обсяг видатків на оплату послуг з протипожежних заходів	грн	звітність установ		5 000 000
1	обсяг видатків на придбання чотирьох опалювальних котлів для котелен	грн	звітність установ		250 000
1	обсяги видатків, пов'язаних з співфінансуванням на створення навчально-практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з новітніх виробничих технологій	грн	звітність установ		2 000 000
	продукту				
2	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установ	5436	5436
2	кількість дітей-сиріт, яким необхідно придбати одяг та взуття	осіб	звітність установ		167
2	кількість закладів, в яких необхідно провести протипожежні заходи	одиниць	звітність установ		16
2	кількість закладів, в яких необхідно придбання опалювальних котлів	одиниць	звітність установ		2
2	кількість закладів у яких буде створено навчально-практичний центр з новітніх виробничих технологій	одиниць	звітність установ		1
	ефективності				
3	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	49 317	53 328
3	середня вартість протипожежних заходів	грн.	розрахунок		312 500
3	середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок		62 500

3	Середня ціна видатків на один зпеклад на створення навчально-практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти з новітніх виробничих технологій.	грн.	розрахунок	2 000 000
	якості			

Відсутність додаткових коштів у 2021 році створює ризик розпочаток опалювального сезону; невиконання приписів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо виконання протипожарних заходів; порушення Постанови КМУ від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування". Створення НІЦЦ обумовлене необхідністю забезпечення економіки Миколаївщини професіями, які мають гостродефіцитний попит на ринку праці. Стати платформою для об'єднання інтересів та налагодження співпраці навчального закладу професійної освіти, регіональних органів влади, бізнесу, работодавців, замовників кваліфікованих робітників.

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік	2022 рік	2023 рік	2023 рік
				(прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

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

УСЬОГО

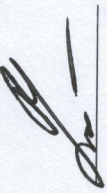
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Директор департаменту

Олена УДОВИЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Олена СЕРБІНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з ФЕП та ОП