

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 20__ - 20__ РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

- | | |
|---|--|
| <p>1. Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)</p> | <p>(<u>0</u>) (<u>6</u>)
(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів)</p> |
| <p>2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p>(<u>0</u>) (<u>6</u>) (<u>1</u>)
(код Типової відомчої класифікації видатків
та кредитування місцевих бюджетів)</p> |
| <p>3. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)</p> | <p>програмною
кредитування місцевих бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)</p> <p>(<u>0</u>) (<u>6</u>) (<u>1</u>) (<u>1</u>) (<u>0</u>) (<u>3</u>) (<u>0</u>)</p> |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	171 017 636	186 142 600	213 836 308	6 959 324	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	131 439 423	147 603 500	181 437 150	1 572 400	
2110	Оплата праці	107 761 439	120 986 500	148 718 975	1 288 852	
2111	Заробітна плата	107 761 439	120 986 500	148 718 975	1 288 852	забезпечення мінімальних соціальних гарантій
2120	Нарахування на оплату праці	23 677 984	26 617 000	32 718 175	283 548	забезпечення мінімальних соціальних гарантій
2200	Використання товарів і послуг	39 133 827	38 064 700	31 835 758	5 386 924	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 949 216	3 118 000	2 433 800	1 860 400	поліпшення умов утримання вихованців, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поточне утримання закладу
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	839 487	865 000	793 800	16 200	забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов
2230	Продукти харчування	18 008 233	16 870 000	15 059 538	1 388 924	дотримання встановлених норм харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 386 389	2 569 000	1 723 800	2 121 400	поліпшення умов утримання вихованців, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поточне утримання закладу
2250	Видатки на відрядження	404 091	309 500	204 000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 514 536	14 296 100	11 583 720	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 510 877	3 535 900	2 705 520		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	404 442	454 500	432 050		
2273	Оплата електроенергії	4 709 787	5 853 000	5 327 360		
2274	Оплата природного газу	1 024 652	1 643 300	1 032 030		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	3 864 778	2 809 400	2 086 760		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	31 875	37 100	37 100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 875	37 100	37 100		
2700	Соціальне забезпечення	391 913	305 100	412 400		
2730	Інші виплати населенню	391 913	305 100	412 400		
2800	Інші поточні видатки	52 473	169 300	151 000		

3000	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
0	УСЬОГО	171 017 636	186 142 600	213 836 308	6 959 324			

Продовження додатка 3

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
	затрат				
	Обсяг витрат для забезпечення сталої роботи закладу	грн	розрахункова інформація	20 010 938	25 397 862
	продукту				
	Кількість закладів	од	Мережа розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету на 2019-2021 роки	11	11
	кількість вихованців	од	узгальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	1360	1360
	ефективності				
	Середній обсяг витрат для забезпечення сталої роботи закладу загальної середньої освіти	грн	розрахункова інформація	1 819 176	2 308 897
	Середні видатки для забезпечення одного вихованця вихованців у закладі	грн	розрахункова інформація	14 714	18 675
	якості				
	Забезпечення утримання вихованців у кожному закладі	відс	розрахункова інформація	80	100

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

Відсутність додаткових коштів в 2021 році не дозволить виконувати норми Закону України від 13.01.2005 № 2342 "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", ПКМУ від 22.11.2004 № 1591, ПКМУ від 05.04.1994 № 226 та ставить під загрозу стану роботу закладів освіти. Обсяг додаткових асигнувань планується вивільнити внаслідок закономірного ресурсу після передачі з липня 2021 року на фінансування з місцевих бюджетів Антонівської ЗОШ І - ІІІ ступенів, Шевченківської ЗОШ І - ІІІ ступенів, Володимирівської ЗОШ І - ІІІ ступенів та ліквідації Привільнянської СЗОШ І - ІІІ ступенів.

Крім того, відповідно до Закону України від 13.07.2020 № 764 ІХ "Про внесення зміни до пункту 3 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про повну загальну середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі" половині 2021 року до 1 липня 2021 року засновники санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) зобов'язані змінити тип таких закладів освіти на один з типів закладів загальної середньої освіти, що передбачені цим Законом, або припинити такі заклади освіти шляхом їх реорганізації чи ліквідації. Майно реорганізованих чи ліквідованих санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) використовується виключно для забезпечення здобуття дітьми та/або молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту та/або охорони здоров'я, у тому числі на засадах державно-приватного партнерства з дотриманням положень статті 61 цього Закону та статей 80 і 81 Закону України "Про освіту".

УСЬОГО	171 017 636	186 142 600	213 836 308	6 959 324
--------	-------------	-------------	-------------	-----------

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

5


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

Начальник відділу з ФЕП та ОП



(підпис)
Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена СЕРБІНА

(ініціали та прізвище)