

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. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

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

(0) (6) (1) (1) (0) (2) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / 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 (+)		
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	111 442 921	120 622 300	121 334 108	15 189 942		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку	74 411 975	82 707 800	94 618 030	7 115 401		
2110	Оплата праці	60 963 331	67 793 300	77 555 762	5 832 295		
2111	Заробітна плата	60 963 331	67 793 300	77 555 762	5 832 295		забезпечення мінімальних соціальних гарантій
2120	Нарахування на оплату праці	13 448 644	14 914 500	17 062 268	1 283 106		забезпечення мінімальних соціальних гарантій
2200	Використання товарів і послуг	36 314 671	37 104 100	25 985 478	7 993 541		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 363 478	2 935 000	1 817 400	2 682 600		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	454 060	413 000	356 000	54 000		забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов
2230	Продукти харчування	17 681 798	17 300 000	12 507 558	2 612 458		дотримання встановлених норм харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 273 089	1 673 000	787 400	2 644 483		поліпшення умов утримання вихованців, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поточне утримання закладу
2250	Видатки на відрядження	319 418	209 000	185 000			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 201 866	14 553 900	10 301 120	0		
2271	Оплата тепlopостачання	3 229 860	3 998 100	3 675 580			
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	521 710	657 600	623 610			
2273	Оплата електроенергії	2 384 718	3 038 900	2 025 310			
2274	Оплата природного газу	4 910 421	6 624 000	3 753 640			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 157	235 300	222 980			

		20 962	20 200	31 000	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20 962	20 200	31 000	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 962	20 200	31 000	
2700	Соціальне забезпечення	707 565	782 200	713 600	80 000
2730	Інші виплати населенню	707 565	782 200	713 600	80 000
2800	Інші поточні видатки	8 710	28 200	17 000	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	
0	УСЬОГО	111 442 921	120 622 300	121 334 108	15 188 942

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	розрахунок установи	15 468 358	23 461 899
	продукту				
	Кількість закладів	од	Мережа розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету на 2019-2021 роки	7	7
	кількість вихованців	од	Узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	1132	1132
	ефективності				
	Середній обсяг витрат для забезпечення сталої роботи закладу загальної середньої освіти	грн	розрахункова інформація	2 209 765	3 351 700
	Середні видатки для забезпечення одного вихованця вихованців у закладі	грн	розрахункова інформація	13 665	20 726
	якості				
	Рівень забезпеченості закладу відповідно до нормативів, визначених для утримання закладів	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 сталу роботу закладів освіти. Обсяг додаткових асигнувань планується вивільнити внаслідок законченного ресурсу після передачі з липня 2021 року на фінсування 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	111 442 921	120 622 300	121 334 108	15 188 942
--------	-------------	-------------	-------------	------------

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)		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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

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
		3	4	5	6	7	8
1	заграт						
	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							
--------	--	--	--	--	--	--	--

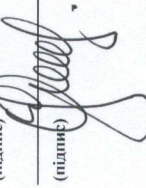
Директор департаменту

Начальник відділу з ФЕП та ОП


(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Олена СЕРБИНА

(ініціали та прізвище)