

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)
2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	(_0)(_6)(_1)
3. Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(_0)(_6)(_1)(_1)(_6)(_2)
програмою (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	

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)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2		3	4	5	6	7
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1 013 294	863 000	530 000	558 000	
2200	Використання товарів і послуг	724 694	498 000	0	498 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 059	117 900	0	117 900	Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 843	344 100	0	344 100	Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	435 792	36 000	0	36 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	435 792	36 000	0	36 000	
2700	Соціальне забезпечення	288 600	365 000	530 000	60 000	Підготовка сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності
2730	Інші виплати населенню	288 600	365 000	530 000	60 000	
0	УСЬОГО	1 013 294	863 000	530 000	558 000	

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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	

3 Підготовка сурдоперекладачів у вищих навчальних закладах державної форми власності

затрат	Видатки, пов'язані з реалізацією обласної програми "Безбар'єрна Миколаївщина"	грн.	Проект обласної Програми "Безбар'єрна Миколаївщина"	36000
1	Видатки, пов'язані з реалізацією обласної програми "Безбар'єрна Миколаївщина"	грн.	Проект обласної Програми "Безбар'єрна Миколаївщина"	36000
продукту				
2	Кількість підготовлених сурдоперекладачів	осіб	розрахунок	50
ефективності				
3	Середні витрати на підготовку одного	грн.	розрахунок	720
якості				
4	Рівень реалізації обласної програми "Безбар'єрна Миколаївщина"	%	розрахунок	100
Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення				
затрат				
1	Видатки, пов'язані з реалізацією Програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області	грн.	проект Програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області	522000
продукту				
2	Кількість заходів з військово-патріотичного виховання	осіб	Дод.3 до проекту Програми військово-патріотичного виховання населення Миколаївської області	10
ефективності				
3	Середні витрати на підготовку одного сурдоперекладача	грн.	розрахунок	52200
якості				
4	Виконання затвердженої кількості заходів	%	розрахунок	100

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

УСЬОГО				

Підготовка сурдоперекладачів спрямована на підвищення рівня і якості життя людей з обмеженими фізичними можливостями. Перекладач мови жестів полегшує життя і спілкування людей з вадами слуху. Сурдоперекладач допомагає глухій людині отримувати необхідне спілкування у випадках, коли вона не оволоділа здатністю спілкуватися за допомогою мови, не отримує словесної інформації, не читає мовлення з уст. Послуги перекладача жестової мови необхідні в ситуаціях, що перешкоджають спілкуванню і отриманню інформації людям з вадами слуху на групових заняттях, під час театральних, кіно- або телевізійних вистав, під час відвідувань лікарів, слухань у правоохоронних органах чи органах юстиції, під час консультацій та інструктажів на робочих місцях, під час навчання, під час спортивних і мистецьких занять, тренінгів тощо.

Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення спрямовані на виховання любові до України, усвідомлення громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, формування мотивації до військово-спортивної загартованості, готовності до захисту Вітчизни; формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, упровадження принципів українознавства; сприяння духовно-моральній єдності суспільства. Реалізацію заходів зазначених програм можливо здійснити за рахунок внутрішніх резервів головних розпорядників бюджетних коштів, які є ініціаторами заходів програм, та/або залучення інших позабюджетних коштів не заборонених чинним законодавством.

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

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки

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 прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					8
	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 ФЕР та ОП

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена СЕРБІНА

(ініціали та прізвище)

