

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. Інші програми та заходи у сфері освіти

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

програмною

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)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	1 013 294	863 000	530 000	6	
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	
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	Проведення заходів з удосконалення системи військово-патріотичного виховання населення
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:

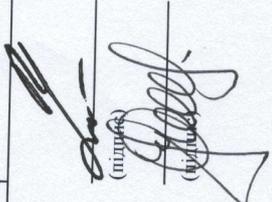
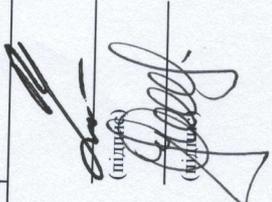
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					8
	продукту					
	ефективності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


(підпис)

(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена СЕРБИНА

(ініціали та прізвище)