

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Запорізька обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022504 (код за ЄДРПОУ)		
2. Запорізька обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022504 (код за ЄДРПОУ)		
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(5)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

"Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.04 № 1681 «Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій»

"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"», зі змінами, внесеними наказом

Міністерством освіти і науки України від 13.02.2018 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	26 313 170	X	X	26 313 170	3 149 004	X	X	3 149 004	3 670 097	X	X	3 670 097
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	62 804	0	62 804	X	100 000	0	100 000	X	80 000	0	80 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	61 894	0	61 894	X	100 000	0	100 000	X	80 000	0	80 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	910	0	910	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	26 313 170	62 804	0	26 375 974	3 149 004	100 000	0	3 249 004	3 670 097	80 000	0	3 750 097

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 324 093	X	X	3 324 093	3 500 270	X	X	3 500 270
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	80 000	0	80 000	X	80 000	0	80 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	80 000	0	80 000	X	80 000	0	80 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 324 093	80 000	0	3 404 093	3 500 270	80 000	0	3 580 270

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 919 834	31 425	0	1 951 259	2 326 670	41 000	0	2 367 670	2 762 747	37 041	0	2 799 788
2120	Нарахування на оплату праці	425 818	6 914	0	432 732	511 868	9 000	0	520 868	607 804	8 149	0	615 953
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 748	20 437	0	64 185	44 220	20 000	0	64 220	41 975	3 454	0	45 429
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 726	1 842	0	156 568	152 456	23 240	0	175 696	137 865	24 654	0	162 519
2250	Видатки на відрядження	5 692	1 069	0	6 761	8 144	0	0	8 144	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	42 998	0	0	42 998	61 991	3 350	0	65 341	66 110	3 383	0	69 493
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 645	188	0	2 833	2 867	258	0	3 125	4 391	364	0	4 755
2273	Оплата електроенергії	29 429	929	0	30 358	31 901	3 152	0	35 053	34 676	2 955	0	37 631
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	652	0	0	652	707	0	0	707	769	0	0	769
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	1 800	0	0	1 800
2800	Інші поточні видатки	5 775	0	0	5 775	6 980	0	0	6 980	6 960	0	0	6 960
	УСЬОГО	2 631 317	62 804	0	2 694 121	3 149 004	100 000	0	3 249 004	3 670 097	80 000	0	3 750 097

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 466 442	38 862	0	2 505 304	2 595 098	41 625	0	2 636 723
2120	Нарахування на оплату праці	542 617	8 550	0	551 167	570 921	9 158	0	580 079
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 975	14 790	0	56 765	41 975	10 537	0	52 512
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 614	10 560	0	162 174	170 445	11 000	0	181 445
2250	Видатки на відрядження	8 100	0	0	8 100	8 100	0	0	8 100
2271	Оплата тепlopостачання	66 110	3 654	0	69 764	66 110	3 877	0	69 987
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 391	392	0	4 783	4 391	416	0	4 807
2273	Оплата електроенергії	34 676	3 192	0	37 868	34 676	3 387	0	38 063
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	769	0	0	769	769	0	0	769
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	7 399	0	0	7 399	7 785	0	0	7 785
	УСЬОГО	3 324 093	80 000	0	3 404 093	3 500 270	80 000	0	3 580 270

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності Центру в галузі надання послуг з післядипломної освіти	2 631 317	62 804	0	2 694 121	3 149 004	100 000	0	3 249 004	3 670 097	80 000	0	3 750 097
	УСЬОГО	2 631 317	62 804	0	2 694 121	3 149 004	100 000	0	3 249 004	3 670 097	80 000	0	3 750 097

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Центру в галузі надання послуг з післядипломної освіти	3 324 093	80 000	0	3 404 093	3 500 270	80 000	0	3 580 270
	УСЬОГО	3 324 093	80 000	0	3 404 093	3 500 270	80 000	0	3 580 270

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	15	0	15	19	0	19	15	0	15
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	9	0	9	13	0	13	13	0	13
	робітників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Викладачі-погодинники	годин	Професійна програма підвищення кваліфікації	1774	259	2033	1790	190	1980	1790	190	1980
	продукту					0			0			0
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План-графік навчання Центру	3454	648	4102	2300	200	2500	2300	200	2500
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	762	97	859	1369	500	1869	1596	400	1996
	якості					0			0			0
	Відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	План-графік навчання Центру	100	100	200	100	100	200	100	100	200

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	19	0	19	19	0	19
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	робітників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	Викладачі-погодинники	годин	Професійна програма підвищення кваліфікації	1790	190	1980	1790	190	1980
	продукту					0			0
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План-графік навчання Центру	2300	200	2500	2300	200	2500
	ефективності					0			0
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	1445	400	1845	1522	400	1922
	якості					0			0
	Відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	План-графік навчання Центру	100	100	200	100	100	200

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 499 527	31 425	2 210 434	41 000	2 635 544	37 041	2 339 930	38 862	2 459 881	41 625
посадовий оклад	984 201	31 425	1 425 259	41 000	1 680 058	37 041	1 853 020	38 862	1 981 061	41 625
доплати	31 784	0	39 373	0	50 372	0	101 964	0	111 876	0
надбавки	483 542	0	745 802	0	905 114	0	384 946	0	366 944	0
Премії	350 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	66 007	0	116 236	0	113 233	0	126 512	0	135 217	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	66 007	0	116 236	0	113 233	0	126 512	0	135 217	0
Інші виплати	4 176	0	0	0	13 970	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 919 834	31 425	2 326 670	41 000	2 762 747	37 041	2 466 442	38 862	2 595 098	41 625
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	12	8	0	0	11	8	0	0	11	0	11	0	11	0
2	070 - Робітники	2	2	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
3	130 - Педагогічні працівники	1	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
4	370 - Адміністративний персонал	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	19	15	0	0	19	14	0	0	19	0	19	0	19	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО					0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 326 670	0	0	0	2 326 670	2 762 747	0	0	0	2 762 747
2120	Нарахування на оплату праці	511 868	0	0	0	511 868	607 804	0	0	0	607 804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 220	0	0	0	44 220	41 975	0	0	0	41 975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	152 456	0	0	0	152 456	137 865	0	0	0	137 865
2250	Видатки на відрядження	8 144	0	0	0	8 144	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	61 991	0	0	0	61 991	66 110	0	0	0	66 110
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 867	0	0	0	2 867	4 391	0	0	0	4 391
2273	Оплата електроенергії	31 901	0	0	0	31 901	34 676	0	0	0	34 676
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	707	0	0	0	707	769	0	0	0	769
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	0	1 200	1 800	0	0	0	1 800
2800	Інші поточні видатки	6 980	0	0	0	6 980	6 960	0	0	0	6 960
	УСЬОГО	3 149 004	0	0	0	3 149 004	3 670 097	0	0	0	3 670 097

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 925 268	1 919 834	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	425 818	425 818	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 748	43 748	7 272	0	0	Передплата періодичних видань на наступний рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 726	154 726	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 692	5 692	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	57 187	42 998	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 645	2 645	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	29 429	29 429	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	652	652	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5 775	5 775	0	0	0		
	УСЬОГО	2 650 940	2 631 317	7 272	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.
Своєчасно відобразити юридичні та фінансові зобов'язання, не допускати кредиторської та дебіторської заборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році планувалось підвищити кваліфікацію 200 особам, а фактично підвищили кваліфікацію 648 осіб на 62,804 тис.грн.

На 2019 рік із запланованих коштів 100,000 тис.грн. по заявкам установ очікується навчати 750 осіб.

На 2020 рік із запланованих коштів 80,000 тис.грн. орієнтовно планується підвищити кваліфікацію 750 особам.

На 2022 рік із запланованих коштів 80,000 тис.грн. орієнтовно планується підвищити кваліфікацію 750 особам.

На 2023 рік із запланованих коштів 80,000 тис.грн. орієнтовно планується підвищити кваліфікацію 750 особам.

Керівник апарату облдержадміністрації



(підпис)

Зінаїда БОЙКО

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації



Вікторія ХРИСТИЧ

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

1. Запорізька обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022504 (код за ЄДРПОУ)
2. Запорізька обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022504 (код за ЄДРПОУ)
(0)(2)(1)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(5)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0810000000 (код бюджету)		

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
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 919 834	2 326 670	2 762 747	0	
2120	Нарахування на оплату праці	425 818	511 868	607 804	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 748	44 220	41 975	52 720	Для проведення занять в Центрі необхідно придбання канцтоварів, господарчих та електротоварів, придбання комп'ютерної техніки та меблів для аудиторій, електротоварів, придбання ПММ для візних занять
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 726	152 456	137 865	214 135	На технічне обслуговування комп'ютерної техніки, принтерів, ксероксів, заправка картриджів, поштової послуги, проведення швидкісної інтернет лінії, придбання ліцензійних програм для комп'ютерного класу та оновлення ліцензійних програм, поточний ремонт аудиторій, обслуговування автотранспорту
2250	Видатки на відрядження	5 692	8 144	5 000	7 520	Для оплати відряджень за службової необхідності
2271	Оплата тепlopостачання	42 998	61 991	66 110	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 645	2 867	4 391	0	
2273	Оплата електроенергії	29 429	31 901	34 676	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	652	707	769	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 200	1 800	0	
2800	Інші поточні видатки	5 775	6 980	6 960	1 328	Оплата 0,3% ФОП

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	1500	1610

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

Додаткові кошти необхідні для удосконалення роботи з проведення семінарів та інших форм навчання, в т.ч. виїзних, із застосуванням сучасних технологій

УСЬОГО	2 631 317	3 149 004	3 670 097	275 703
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 466 442	0	2 595 098	0	
2120	Нарахування на оплату праці	542 617	0	570 921	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 975	0	41 975	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 614	0	170 445	0	
2250	Видатки на відрядження	8 100	0	8 100	0	
2271	Оплата теплопостачання	66 110	0	66 110	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 391	0	4 391	0	
2273	Оплата електроенергії	34 676	0	34 676	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	769	0	769	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	7 399	0	7 785	0	


Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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	3 324 093	0	3 500 270	0
--------	-----------	---	-----------	---

Керівник апарату облдержадміністрації


(підпис)

Зінаїда БОЙКО

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату облдержадміністрації



Вікторія ХРИСТИЧ

