

Додаток 3  
до Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту обласного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди (пункт I 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 санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	( 0 ) ( 6 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 4 ) ( 0 ) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)



## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

2

Продовження додатка 3

## 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)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>2000</b>	<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>	<b>101 904 617</b>	<b>115 274 900</b>	<b>129 048 798</b>	<b>0</b>	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	70 469 961	80 133 400	99 743 900	0	
2110	Оплата праці	57 806 955	65 704 300	81 757 295	0	
2111	Заробітна плата	57 806 955	65 704 300	81 757 295	0	
2120	Нарахування на оплату праці	12 663 006	14 429 100	17 986 605	0	
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>31 333 914</b>	<b>34 983 900</b>	<b>29 217 098</b>	<b>0</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 529 777	3 208 000	2 100 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	356 043	365 000	490 000	0	
2230	Продукти харчування	16 614 837	17 300 200	17 039 718	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 269 228	1 273 800	1 100 000	0	
2250	Видатки на відрядження	95 925	50 000	50 000	0	
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>8 443 052</b>	<b>12 762 600</b>	<b>8 413 080</b>	<b>0</b>	
2271	Оплата тепlopостачання	2 025 508	2 537 000	2 392 330	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	228 996	310 900	283 940	0	
2273	Оплата електроенергії	2 161 993	3 887 200	2 475 590	0	
2274	Оплата природного газу	3 911 071	5 859 700	3 083 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115 484	167 800	177 620	0	
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	<b>25 052</b>	<b>24 300</b>	<b>24 300</b>	<b>0</b>	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 052	24 300	24 300	0	
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>91 733</b>	<b>131 800</b>	<b>69 400</b>	<b>0</b>	
2730	Інші виплати населенню	91 733	131 800	69 400	0	
2800	Інші поточні видатки	9 009	25 800	18 400	0	
<b>3000</b>	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
<b>0</b>	<b>УСЬОГО</b>	<b>101 904 617</b>	<b>115 274 900</b>	<b>129 048 798</b>	<b>0</b>	



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
	заграт				
	Обсяг витрат для забезпечення сталої роботи закладу	грн	розрахункова інформація	0	0
	продукту				
	Кількість закладів	од	Мережа розпорядників та олержувачів коштів обласного бюджету на 2019-2021 роки	4	
	кількість вихованців	од	узгальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки		
	ефективності				
	Середній обсяг витрат для забезпечення сталої роботи закладу загальної середньої освіти	грн	розрахункова інформація		
	Середні видатки для забезпечення одного вихованця вихованців у закладі	грн	розрахункова інформація		
	якості				
	Забезпечення утримання вихованців у кожному закладі	відс	розрахункова інформація		

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



УСЬОГО	101 904 617	115 274 900	129 048 798	0	Продовження долатка 3
--------	-------------	-------------	-------------	---	-----------------------

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 прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


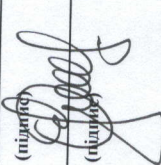
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена СЕРБІНА

(ініціали та прізвище)