

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 202/-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. Підвищення кваліфікації, передпідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

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

програмою

(0) (6) (1) (1) (1) (4) (0)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	24 079 624	19 430 500	24 170 720	0	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну	19 320 143	18 100 000	23 149 900	0	
2110	Оплата праці	15 825 509	14 836 100	18 975 328		
2111	Заробітна плата	15 825 509	14 836 100	18 975 328		
2120	Нарахування на оплату праці	3 494 634	3 263 900	4 174 572		
2200	Використання товарів і послуг	4 719 381	1 310 500	957 020	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	3 512 940	299 000	290 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	163 000	0		
2230	Продукти харчування	0	130 000	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 032	0	146 300		
2250	Видатки на відрядження	583 075	0	70 000		
2270	Оплата комунальних послуг та	451 174	715 500	450 720	0	
2271	Оплата теплопостачання	168 236	218 600	202 620		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 680	29 300	27 230		
2273	Оплата електроенергії	264 258	467 600	208 280		
2274	Оплата природного газу	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	0	0	12 590		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	1 160	3 000	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1 160	3 000	0		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	40 100	20 000	63 800		
3000	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
0	УСЬОГО	24 079 624	19 430 500	24 170 720		

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	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				

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

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) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	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

Олена УДОВИЧЕНКО

(підпис)

Начальник відділу з ФЕП та ОП

Олена СЕРБИНА

(підпис)