

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки: додатковий (Форма 2020-3)

**1. Управління освіти і науки облдержадміністрації** **06** **02147351**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

**2. Управління освіти і науки облдержадміністрації** **061** **02147351**  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)

### Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

**3. 0611040** **1040** **0922** **25100000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

#### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

##### 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КЕКВ 2000	Поточні видатки	44949055,66	49983044,00	49321400,00	2634043,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	22376281,97	24775400,00	24492600,00	1664900,00	Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік", Кодекс Законів про працю, постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства освіти і науки від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	4923271,09	5485600,00	5388300,00	366300,00	
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	17599340,24	19620740,00	19386700,00	602843,00	

(грн)



КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4719631,00	5537932,00	4868900,00		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	97130,00	127800,00	135500,00		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	5875478,00	6837920,00	7282500,00		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1022948,21			602843,00	Заходи з пожежної безпеки відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"
КЕКВ 2250	Видатки на відрядження	75672,28	78992,00	82200,00		
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5801561,64	5355931,00	5875500,00	0,00	
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання	2427862,23	1869596,00	2434300,00		
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	333807,66	178700,00	205800,00		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	1453006,28	1641370,00	1591500,00		
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	875213,47	860900,00	802800,00		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	711672,00	805365,00	841100,00		
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	6919,11	11480,00	15500,00		
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	8883,24	58604,00	9100,00	0,00	
КЕКВ 2720	Стипендії					
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	8883,24	58604,00	9100,00		
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	41279,12	42700,00	44700,00		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах				
1	<b>затрат:</b>				
	кількість закладів ( за ступенями шкіл)	од.		4	4
	загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінській	3	3



	загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів	од.	облік	1	1
	кількість класів ( за ступенями шкіл)	од.		38	38
	загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів			27	27
	загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів			11	11
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	105,95	105,95
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	25,50	25,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	42,00	42,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	148,82	148,82
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	322,27	322,27
<b>2</b>	<b>продукту:</b>				
	чисельність учнів	осіб	управлінський облік	398	398
	кількість вихованців , що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	398	398
<b>3</b>	<b>ефективності:</b>				
	діто-дні відвідування	дн.	управлінський облік	87199	87199
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн	управлінський облік	6078	6078
<b>4</b>	<b>якості:</b>				
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	219	219
<b>2</b>	<b>Забезпечення заходів з інформатизації</b>				
<b>1</b>	<b>затрат:</b>				
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	147535	147535
<b>2</b>	<b>продукту:</b>				
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	4	4
<b>3</b>	<b>ефективності:</b>				
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	36884	36884



4	<b>якості:</b>				
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100
3	<b>Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування</b>				
1	<b>затрат:</b>				
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн	середні ціни	150000	150000
2	<b>продукту:</b>				
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	1	1
3	<b>ефективності:</b>				
	середні витрати на придбання обладнання	грн	управлінський облік	150000	150000
4	<b>якості:</b>				
	Рівень оновлення обладнання	%	управлінський облік	10	10

*Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми*

<b>УСЬОГО</b>		44949055,66	49983044,00	49321400,00	2634043,00	
---------------	--	-------------	-------------	-------------	------------	--

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 (прогноз)		2022 (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 роки
		індикативні прогнольні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнольні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КЕКВ 2000	Поточні видатки	55013730,50	0,00	58756621,14	0,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	28250100,00		30425357,70		
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	6215022,00		6693578,69		
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	20491741,90	0,00	21577804,24	0,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5146427,30		5419187,96		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	143223,50		150814,35		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	7697602,50		8105575,43		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1190816,20		1253929,46		



КЕКВ 2250	Видатки на відрядження	86885,40		91490,33	
<b>КЕКВ 2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>6210403,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6539554,88</b>	<b>0,00</b>
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання	2573055,10		2709427,02	
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	217530,60		229059,72	
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	1682215,50		1771372,92	
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	848559,60		893533,26	
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	889042,70		936161,96	
КЕКВ 2276	Оплата інших комунальних послуг				
<b>КЕКВ 2282</b>	<b>Дослідження і розробки, державні програми</b>	<b>16383,50</b>		<b>17251,83</b>	
<b>КЕКВ 2700</b>	<b>Поточні трансферти населенню</b>	<b>9618,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10128,47</b>	<b>0,00</b>
КЕКВ 2720	Стипендії				
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	9618,70		10128,47	
<b>КЕКВ 2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>47247,90</b>		<b>49752,04</b>	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
<b>1</b>	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	кількість закладів ( за ступенями шкіл)	ОД.		4		4	
	загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів	ОД.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	3		3	
	загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів	ОД.		1		1	
	кількість класів ( за ступенями шкіл)	ОД.		38		38	
	загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів			27		27	
	загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів			11		11	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	105,95		105,95	



	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	25,50	25,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	42,00	42,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	148,82	148,82
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	322,27	322,27
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	чисельність учнів	осіб	управлінський облік	398	398
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	398	398
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	діти-дні відвідування	дн.	управлінський облік	87199	87199
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн	управлінський облік	6424	6765
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	219	219
<b>2</b>	<b>Забезпечення заходів з інформатизації</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	155944	164210
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	4	4
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	38986	41053
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100

*Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

	<b>УСЬОГО</b>	<b>55013730,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58756621,14</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------

Начальник Управління



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Микола Конопацький

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Людмила Чубич

(прізвище та ініціали)