

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

1. Управління освіти і науки облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147351

(код ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147351

(код ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

3. 0611070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

25100000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	82006663,65	92224148,00	89476900,00	6219576,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	50018319,13	55391800,00	53213100,00	4345400,00	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	11019313,74	12186200,00	11687100,00	956000,00	

КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	20934404,59	24574398,00	24512600,00	918176,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3838218,30	4706218,00	4275000,00		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	255648,07	258500,00	274200,00		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	7005600,59	8812200,00	9148100,00		
	Оплата послуг (крім комунальних)	2020605,01				
КЕКВ 2240			2726315,00	2690200,00	918176,00	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	135805,18	158887,00	156600,00		
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7657354,13	7880107,00	7936300,00	0,00	
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання	2348661,83	1996680,00	2225100,00		
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	159512,62	291220,00	217500,00		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	1597073,39	2019500,00	1922200,00		
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	2518708,60	2348300,00	2282200,00		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	1033397,69	1224407,00	1289300,00		
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	21173,31	32171,00	32200,00		
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	12460,00	14900,00	6200,00	0,00	
КЕКВ 2720	Стипендії					
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	12460,00	14900,00	6200,00		
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	22166,19	56850,00	57900,00		

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 загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку				
1	затрат:				
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	7	7
	спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	2	2

	спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік		
	навчально-реабілітаційний центр		звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	5
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	63	63
	спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	17	17
	спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік		
	навчально-реабілітаційні центри		звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	46	46
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	162,80	162,80
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	161,22	161,22
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	66,05	66,05
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	220,20	220,20
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	610,27	610,27
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	штатні розписи, управлінський облік	560(414/146)	560(414/146)
2	продукту:				
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	558(190/368)	558(190/368)
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	476(162/314)	476(162/314)
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб	управлінський облік	54(14/40)	54(14/40)
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	44(10/34)	44(10/34)
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	10(4/6)	10(4/6)
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	424	424
3	ефективності:				

	<i>середні витрати на 1 вихованця</i>	грн		160087	169588
	<i>у тому числі середні витрати на 1 дівчину</i>	грн	управлінський облік	160087	169588
	<i>у тому числі середні витрати на 1 хлопця</i>	грн	управлінський облік	160087	169588
	<i>витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар</i>	грн	управлінський облік	3920	3920
4	якості:				
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	%	управлінський облік	51,9 (42,9/55,0)	51,9 (42,9/55,0)
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),	%	управлінський облік	18,5 (28,6/15,0)	18,5 (28,6/15,0)
	у закладах професійної(професійно-технічної)освіти (дівчат/хлопців),	%	управлінський облік	33,3 (14,3/40,0)	33,3 (14,3/40,0)
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців).	%	управлінський облік	0	0
2	Забезпечення заходів з інформатизації				
1	затрат:				
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	216529	216529
2	продукту:				
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	7	7
3	ефективності:				
	<i>середні витрати на один заклад</i>	грн	управлінський облік	30933	30933
4	якості:				
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100
3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування				
1	затрат:				
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн	середні ціни	170000	170000
2	продукту:				
	кількість обладнання , що планується придбати	од.	управлінський облік	1	1
3	ефективності:				
	<i>середні витрати на придбання обладнання</i>	грн	управлінський облік	170000	170000
4	якості:				

Рівень оновлення обладнання	%	управлінський облік	20	20
-----------------------------	---	---------------------	----	----

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

УСЬОГО	82006663,65	92224148,00	89476900,00	6219576,00
--------	-------------	-------------	-------------	------------

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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
КЕКВ 2000	Поточні видатки	101816651,50	0,00	109033071,94	0,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	62163180,00		66949744,86		
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	13675899,60		14728943,87		
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	25909818,20	0,00	27283038,56	0,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4518675,00		4758164,74		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	289829,40		305190,36		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	9669541,70		10182027,42		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2843541,40		2994249,09		
КЕКВ 2250	Видатки на відрядження	165526,20		174299,09		
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8388669,10	0,00	8833268,58	0,00	
КЕКВ 2271	Оплата тепlopостачання	2351930,70		2476583,03		
КЕКВ 2272	Оплата водopостачання і водовідведення	229897,50		242082,07		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	2031765,40		2139448,97		
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	2412285,40		2540136,53		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	1362790,10		1435017,98		
КЕКВ 2276	Оплата інших комунальних послуг					
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	34035,40		35839,28		
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	6553,40	0,00	6900,73	0,00	
КЕКВ 2720	Стипендії					
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	6553,40		6900,73		
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	61200,30		64443,92		

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
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку						
1	затрат						
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	ОД.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	7		7	
	спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів	ОД.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	2		2	
	спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів	ОД.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік				
	навчально-реабілітаційний центр		звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	5		5	
	кількість класів (за ступенями шкіл)	ОД.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	63		63	
	спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів	ОД.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	17		17	
	спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів	ОД.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік				
	навчально-реабілітаційні центри	ОД.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	46		46	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	162,80		162,80	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	161,22		161,22	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	66,05		66,05	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	220,20		220,20	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ОД.	штатні розписи, управлінський облік	610,27		610,27	
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	560(414/146)		560(414/146)	
2	продукту						

	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	558(190/368)		558(190/368)	
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	476(162/314)		476(162/314)	
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб	управлінський облік	54(14/40)		54(14/40)	
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	44(10/34)		44(10/34)	
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	10(4/6)		10(4/6)	
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	424		424	
3	ефективності						
	середні витрати на 1 вихованця	грн	управлінський облік	182186		195536	
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн	управлінський облік	182186		195536	
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн	управлінський облік	182186		195536	
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн	управлінський облік	4143		4363	
4	якості						
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	%	управлінський облік	51,9 (42,9/55,0)		51,9 (42,9/55,0)	
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),	%	управлінський облік	18,5 (28,6/15,0)		18,5 (28,6/15,0)	
	у закладах професійної(професійно-технічної)освіти (дівчат/хлопців),	%	управлінський облік	33,3 (14,3/40,0)		33,3 (14,3/40,0)	
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців).	%	управлінський облік	0		0	
2	Забезпечення заходів з інформатизації						
1	затрат						
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	228871		241001	
2	продукту						
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	7		7	
3	ефективності						
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	32696		34429	
4	якості						
	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

	УСЬОГО	101816651,50	0,00	109033071,94	0,00	
--	--------	--------------	------	--------------	------	--

Начальник Управління



(підпис)

Микола Конопацький

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Людмила Чубич

(прізвище та ініціали)