

## 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 загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою**

**3. 0611080**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**1080**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0922**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	140391620,16	156127877,00	158972400,00	8050537,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	68511384,79	75778197,00	74141400,00	5545000,00	

	Нарахування на заробітну плату	14837407,93				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			16672983,00	16311300,00	1219800,00	
<b>КЕКВ 2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>56997412,90</b>	<b>63547927,00</b>	<b>68431700,00</b>	<b>1285737,00</b>	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12622417,83	15975070,00	18002900,00		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	292050,00	313700,00	326000,00		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	22442740,09	24093480,00	25807000,00		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4907124,71	5675794,00	6494300,00	1285737,00	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	198922,29	246286,00	244200,00		
<b>КЕКВ 2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>16520465,99</b>	<b>17208637,00</b>	<b>17526700,00</b>	<b>0,00</b>	
КЕКВ 2271	Оплата тепlopостачання	7490796,37	6902100,00	6703300,00		
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	881065,11	892106,00	1106600,00		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	3539702,78	4447694,00	4042100,00		
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	3820045,73	3314700,00	3119500,00		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	788856,00	1652037,00	2555200,00		
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	13691,99	34960,00	30600,00		
<b>КЕКВ 2700</b>	<b>Поточні трансферти населенню</b>	<b>17410,00</b>	<b>40860,00</b>	<b>17200,00</b>	<b>0,00</b>	
КЕКВ 2720	Стипендії					
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	17410,00	40860,00	17200,00		
<b>КЕКВ 2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>28004,54</b>	<b>87910,00</b>	<b>70800,00</b>		

**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

	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою				
<b>1</b>	<b>затрат:</b>				
<b>1</b>	кількість закладів	од.	управлінський облік	8	8
	кількість класів	од.	управлінський облік, штатні розписи	93	93
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	345,06	345,06
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	71,07	71,07
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	127,12	127,12
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	355,40	355,40
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	898,65	898,65
<b>2</b>	<b>продукту:</b>				
	чисельність учнів	осіб	управлінський облік	1662	1662
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	1007	1007
<b>3</b>	<b>ефективності:</b>				
	діто-дні відвідування	грн	управлінський облік	286007	286007
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар			4576	4576
<b>4</b>	<b>якості:</b>				
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	172	172
<b>2</b>	<b>Надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти</b>				
<b>1</b>	<b>затрат:</b>			65200	65200
	обсяг видатків на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти	од.	управлінський облік		
<b>2</b>	<b>продукту:</b>				

	кількість закладів	осіб	управлінський облік	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності:</b>				
	середні витрати на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти	грн	управлінський облік	65200	65200
<b>4</b>	<b>якості:</b>				
	відсоток вихованців з особливими освітніми потребами охоплених додатковими психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями	%	управлінський облік	100	100
<b>3</b>	<b>Забезпечення заходів з інформатизації</b>				
<b>1</b>	<b>затрат:</b>				
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	458335	458335
<b>2</b>	<b>продукту:</b>				
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	осіб	управлінський облік	8	8
<b>3</b>	<b>ефективності:</b>				
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	57292	57292
<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 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

<b>УСЬОГО</b>		<b>140391620,16</b>	<b>156127877,00</b>	<b>158972400,00</b>	<b>8050537,00</b>
---------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

## 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
<b>КЕКВ 2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>177420123,54</b>	<b>0,00</b>	<b>189343265,30</b>	<b>0,00</b>	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	86061312,00		92688033,02		
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	18933488,64		20391367,27		
<b>КЕКВ 2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>72332306,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76165919,16</b>	<b>0,00</b>	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19029065,30		20037605,76		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	344582,00		362844,84		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	27277999,00		28723732,95		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6864475,10		7228292,28		
КЕКВ 2250	Видатки на відрядження	258119,40		271799,73		
<b>КЕКВ 2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>18525721,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19507585,16</b>	<b>0,00</b>	
КЕКВ 2271	Оплата тепlopостачання	7085388,10		7460913,67		
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1169676,20		1231669,04		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	4272499,70		4498942,18		
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	3297311,50		3472069,01		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	2700846,40		2843991,26		
КЕКВ 2276	Оплата інших комунальних послуг					
<b>КЕКВ 2282</b>	<b>Дослідження і розробки, державні програми</b>	<b>32344,20</b>		<b>34058,44</b>		
<b>КЕКВ 2700</b>	<b>Поточні трансферти населенню</b>	<b>18180,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19143,96</b>	<b>0,00</b>	
КЕКВ 2720	Стипендії					
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	18180,40		19143,96		
<b>КЕКВ 2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>74835,60</b>		<b>78801,89</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
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцєях з посиленою військово-фізичною підготовкою						
<b>1</b>	<b>затрат</b>						
	<i>кількість закладів</i>	од.	управлінський облік	8		8	
	<i>кількість класів</i>	од.	управлінський облік, штатні розписи	93		93	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	345,06		345,06	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	71,07		71,07	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	127,12		127,12	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	355,40		355,40	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	898,65		898,65	
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	чисельність учнів	осіб	управлінський облік	1662		1662	
	кількість вихованців , що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	1007		1007	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	<i>діти-дні відвідування</i>	од.	управлінський облік	286007		286007	
	<i>витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар</i>	грн	управлінський облік	4837		5093	
<b>4</b>	<b>якості</b>						
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	172		172	

2	Надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти	грн	управлінський облік	68916		72569
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість закладів	од.	управлінський облік	1		1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти	грн	управлінський облік	68916		72569
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток вихованців з особливими освітніми потребами охоплених додатковими психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями	%	управлінський облік	100		100
3	Забезпечення заходів з інформатизації			484460		510136
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік			
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	8		8
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	60558		63767
<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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

	УСЬОГО	177420123,54	0,00	189343265,30	0,00
--	--------	--------------	------	--------------	------

Начальник Управління



(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Микола Конопацький

(прізвище та ініціали)

Людмила Чубич

(прізвище та ініціали)