

**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 позашкільної освіти  
позашкільними закладами  
освіти, заходи із позашкільної  
роботи з дітьми**

**3. 0611090**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**1090**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0960**

(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
<b>КЕКВ 2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>31728078,66</b>	<b>37008700,00</b>	<b>39579100,00</b>	<b>244653,00</b>	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	20334803,40	23430300,00	25716000,00		
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	4500753,78	5204600,00	5657200,00		
<b>КЕКВ 2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>6891729,68</b>	<b>8365800,00</b>	<b>8188800,00</b>	<b>244653,00</b>	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1532154,80	1749200,00	1647100,00		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8000,00	9300,00	9900,00		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	831199,87	777700,00	777700,00		



	Оплата послуг (крім комунальних)	1756296,63				Заходи з пожежної безпеки відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"
КЕКВ 2240			2580302,00	2457500,00	244653,00	
КЕКВ 2250	Видатки на відрядження	244235,90	319400,00	319400,00		
КЕКВ 2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2512864,42</b>	<b>2913880,00</b>	<b>2960500,00</b>	<b>0,00</b>	
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання	1547424,55	1737300,00	1868000,00		
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	28442,40	46800,00	51600,00		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	566256,10	696300,00	707300,00		
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	370741,37	404300,00	305900,00		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг		29180,00	27700,00		
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	6978,06	16018,00	16700,00		
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	3000,00	0,00	
КЕКВ 2720	Стипендії					
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню			3000,00		
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	791,80	8000,00	14100,00		

**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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи за напрямками позашкільної освіти				
1	<b>затрат:</b>				
	кількість закладів	од.	управлінський облік	5	5
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	141,9	141,9
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	68,77	68,77



	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	40,60	40,60
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	92,00	92,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	343,29	343,29
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	384(267/117)	384(267/117)
<b>2</b>	<b>продукту:</b>				
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	7487 (3433/4054)	7487 (3433/4054)
	<i>у тому числі за напрямками діяльності гуртків</i>	осіб			
	науково-технічний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	2750 (1662/1088)	2750 (1662/1088)
	еколого-натуралістичний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	900 (299/601)	900 (299/601)
	туристсько-краєзнавчий	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	740 (490/250)	740 (490/250)
	художньо-естетичний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	903 (213/690)	903 (213/690)
	дослідницько-експериментальний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	1740(600/1140)	1740(600/1140)
	соціально-реабілітаційний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	55(4/51)	55(4/51)
	гуманітарний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	63(17/46)	63(17/46)
	оздоровчий	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	243(97/146)	243(97/146)
	<i>кількість гуртків за напрямками діяльності, разом</i>	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	518	518
	науково-технічний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	197	197
	еколого-натуралістичний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	60	60
	туристсько-краєзнавчий	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	58	58
	художньо-естетичний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	72	72
	дослідницько-експериментальний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	106	106



	соціально-реабілітаційний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	4	4
	гуманітарний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	4	4
	оздоровчий	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	17	17
	кількість заходів з позашкільної освіти	осіб	управлінський облік	189	189
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	управлінський облік	4994(2582/2412)	4994(2582/2412)
	кількість дітей, що планується оздоровити	осіб	управлінський облік	309	309
<b>3</b>	<b>ефективності:</b>				
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)			4809,9 (4809,9/4809,9)	4809,9 (4809,9/4809,9)
	у тому числі за напрямами діяльності гуртків	грн	управлінський облік		
	науково-технічний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	3787,4 (3782,7/3794,5)	3787,4 (3782,7/3794,5)
	еколого-натуралістичний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	5041,2 (5041,2/5041,2)	5041,2 (5041,2/5041,2)
	туристсько-краєзнавчий (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	9113,1 (9113,1/9113,1)	9113,1 (9113,1/9113,1)
	художньо-естетичний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	7973,5 (7778,8/8041,1)	7973,5 (7778,8/8041,1)
	дослідницько-експериментальний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	2581,8 (2581,8/2581,8)	2581,8 (2581,8/2581,8)
	соціально-реабілітаційний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	12678,7 (12678,7/12678,7)	12678,7 (12678,7/12678,7)
	гуманітарний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	1406,2 (1406,2/1406,2)	1406,2 (1406,2/1406,2)
	оздоровчий (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	4647,8 (4647,8/4647,8)	4647,8 (4647,8/4647,8)
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	управлінський облік	5299	5299
	витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн	управлінський облік	6651	6651
<b>4</b>	<b>якості:</b>				
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	управлінський облік	25,8 (23,9/27,8)	25,8 (23,9/27,8)

	відсоток дітей , охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків				
	науково-технічний	%	управлінський облік	9,5 (11,6/7,5)	9,5 (11,6/7,5)
	еколого-натуралістичний	%	управлінський облік	3,1(2,1/4,1)	3,1(2,1/4,1)
	туристсько-краєзнавчий	%	управлінський облік	2,6(3,4/1,7)	2,6(3,4/1,7)
	художньо-естетичний	%	управлінський облік	3,4(1,8/5,0)	3,4(1,8/5,0)
	дослідницько-експериментальний	%	управлінський облік	6,0(4,2/7,8)	6,0(4,2/7,8)
	соціально-реабілітаційний	%	управлінський облік	0,2(0,1/0,3)	0,2(0,1/0,3)
	гуманітарний	%	управлінський облік	0,2(0,1/0,3)	0,2(0,1/0,3)
	оздоровчий	%	управлінський облік	0,9(0,7/1,0)	0,9(0,7/1,0)
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	управлінський облік	100	100
<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	196900	196900
<b>2</b>	<b>продукту:</b>				
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	5
<b>3</b>	<b>ефективності:</b>				
	<i>середні витрати на один заклад</i>	грн	управлінський облік	39380	39380
<b>4</b>	<b>якості:</b>				
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100
<b>3</b>	<b>Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування</b>				
<b>1</b>	<b>затрат:</b>				
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн	середні ціни	23500	23500
<b>2</b>	<b>продукту:</b>				
	кількість обладнання , що планується придбати	од.	управлінський облік	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності:</b>				



	середні витрати на придбання обладнання	грн	управлінський облік	23500	23500
<b>4</b>	<b>якості:</b>				
	Рівень оновлення обладнання	%	управлінський облік	20	20

*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>		<b>31728078,66</b>	<b>37008700,00</b>	<b>39579100,00</b>	<b>244653,00</b>	
---------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	--

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

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	42557037,90	0,00	45625762,55	0,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	27773280,00		29911822,56		
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	6110121,60		6580600,96		
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	8655561,60	0,00	9114306,37	0,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1740984,70		1833256,89		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10464,30		11018,91		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	822028,90		865596,43		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2597577,50		2735249,11		
КЕКВ 2250	Видатки на відрядження	337605,80		355498,91		
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3129248,50	0,00	3295098,67	0,00	
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання	1974476,00		2079123,23		
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	54541,20		57431,88		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	747616,10		787239,75		
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	323336,30		340473,12		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	29278,90		30830,69		
КЕКВ 2276	Оплата інших комунальних послуг					
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	17651,90		18587,45		
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	3171,00	0,00	3339,06	0,00	



КЕКВ 2720	Стипендії				
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	3171,00		3339,06	
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	14903,70		15693,60	

**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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи за напрямками позашкільної освіти						
1	<b>затрат</b>						
	кількість закладів	од.		5		5	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	141,9		141,9	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	68,77		68,77	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	40,60		40,60	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	92,00		92,00	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	343,29		343,29	
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	384(267/117)		384(267/117)	
2	<b>продукту</b>						
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	7487 (3433/4054)		7487 (3433/4054)	
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків						
	науково-технічний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	2750 (1662/1088)		2750 (1662/1088)	
	еколого-натуралістичний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	900 (299/601)		900 (299/601)	
	туристсько-краєзнавчий	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	740 (490/250)		740 (490/250)	



	художньо-естетичний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	903 (213/690)		903 (213/690)	
	дослідницько-експериментальний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	1740(600/1140)		1740(600/1140)	
	соціально-реабілітаційний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	55(4/51)		55(4/51)	
	гуманітарний	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	63(17/46)		63(17/46)	
	оздоровчий	осіб	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	243(97/146)		243(97/146)	
	кількість гуртків за напрямками діяльності, разом		управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	518		518	
	науково-технічний	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	197		197	
	еколого-натуралістичний	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	60		60	
	туристсько-краєзнавчий	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	58		58	
	художньо-естетичний	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	72		72	
	дослідницько-експериментальний	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	106		106	
	соціально-реабілітаційний	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	4		4	
	гуманітарний	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	4		4	
	оздоровчий	од.	управлінський облік, статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	17		17	
	кількість заходів з позашкільної освіти	од.	управлінський облік	189		189	
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	управлінський облік	4994(2582/2412)		4994(2582/2412)	
	кількість дітей, що планується оздоровити	осіб	управлінський облік	309		309	
<b>3</b>	<b>ефективності:</b>						
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	5157,7(5157,7/5157,7)		5514,1(5514,1/5514,1)	
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків						
	науково-технічний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	4061,2 (4061,2/4061,2)		4341,8 (4341,8/4341,8)	
	еколого-натуралістичний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	5405,7 (5405,7/5405,70)		5779,2 (5779,2/5779,2)	



	туристсько-краєзнавчий (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	9772,0 (9772,0/9772,0)		10447,2 (10447,2/10447,2)
	художньо-естетичний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	8777,5 (8777,5/8777,5)		9384,0 (9384,0/9384,0)
	дослідницько-експериментальний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	2768,5 (2768,5/2768,5)		2959,8 (2959,8/2959,8)
	соціально-реабілітаційний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	13595,4 (13595,4/13595,4)		14534,8 (14534,8/145343,8)
	гуманітарний (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	1507,9 (1507,9/1507,9)		1612,1 (1612,1/1612,1)
	оздоровчий (хлопця/дівчину)	грн	управлінський облік	4983,8 (4983,8/4983,8)		5328,2 (5328,2/5328,2)
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн	управлінський облік	5601		5898
	витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн	управлінський облік	7131		7624
<b>4</b>	<b>якості:</b>					
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	управлінський облік	25,8 (23,9/27,8)		25,8 (23,9/27,8)
	відсоток дітей , охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків					
	науково-технічний (хлопця/дівчину)	%	управлінський облік	9,5 (11,6/7,5)		9,5 (11,6/7,5)
	еколого-натуралістичний (хлопця/дівчину)	%	управлінський облік	3,1(2,1/4,1)		3,1(2,1/4,1)
	туристсько-краєзнавчий (хлопця/дівчину)	%	управлінський облік	2,6(3,4/1,7)		2,6(3,4/1,7)
	художньо-естетичний (хлопця/дівчину)	%	управлінський облік	3,4(1,8/5,0)		3,4(1,8/5,0)
	дослідницько-експериментальний (хлопця/дівчину)	%	управлінський облік	6,0(4,2/7,8)		6,0(4,2/7,8)
	соціально-реабілітаційний (хлопця/дівчину)	%	управлінський облік	0,2(0,1/0,3)		0,2(0,1/0,3)
	гуманітарний (хлопця/дівчину)	%	управлінський облік	0,2(0,1/0,3)		0,2(0,1/0,3)
	оздоровчий (хлопця/дівчину)	%	управлінський облік	0,9(0,7/1,0)		0,9(0,7/1,0)
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	управлінський облік	100		100
<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	208123		219154
<b>2</b>	<b>продукту:</b>					
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5		5
<b>3</b>	<b>ефективності:</b>					
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	41625		43831
<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		42557037,90	0,00	45625762,55	0,00	
--	--------	--	-------------	------	-------------	------	--

Начальник Управління



*[Handwritten signature]*

(підпис)

Микола Конопацький

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Людмила Чубич

(прізвище та ініціали)