

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 роки: ЗВЕДЕНИЙ додатковий (Форма 2018-3)

1. Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6)

КВК

2. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 рік (плановий) за бюджетними програмами

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				прогнозний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК 0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
КЕКВ 2000	Поточні видатки	17727892,06	26803940,00	32059100,00	96086,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	11089403,00	17024700,00	20335000,00		
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	2478247,29	3745400,00	4473700,00		
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	4150560,59	6015790,00	7213935,00	96086,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	773348,02	1120459,00	1381545,00		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6700,00	7200,00	8000,00		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	621300,00	759200,00	928200,00		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	918424,19	1629600,00	2002694,00	96086,00	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	101236,52	151031,00	348296,00		
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1729551,86	2348300,00	2545200,00	0,00	
КЕКВ 2271	Оплата тепlopостачання	1125520,51	1515330,00	1616862,00		
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	22494,58	24988,00	55342,00		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	370785,42	521017,00	583564,00		

КЕКВ 2274	Оплата природного газу	210751,35	286965,00	289432,00		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг					
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	6043,52	12650,00	24030,00		
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	
КЕКВ 2720	Стипендії					
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню					
2800	Інші поточні видатки	3637,66	5400,00	12435,00		
Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів						
№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2018 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
	Завдання: Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1	затрат:					
	<i>кількість закладів</i>	од.		5		
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі по спец. фонду 5,54 шт. од.)	од.	штатні розписи, управлінський облік	141,78		
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (в тому числі по спец. фонду 0,75 шт. од.)	од.	штатні розписи, управлінський облік	70,95		
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (в тому числі по спец. фонду 0,50 шт. од.)	од.	штатні розписи, управлінський облік	40,35		
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	90,75		
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (в тому числі по спец. фонду 6,79 шт. од.)	од.	штатні розписи, управлінський облік	343,83		
2	продукту:					
	<i>середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	7842		
	<i>кількість дітей, що планується оздоровити</i>	осіб	статистична звітність	435		
3	ефективності:					
	<i>витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту (в тому числі по спец. фонду 98 грн)</i>	грн	управлінський облік	3861		
	<i>витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити</i>	грн	управлінський облік	5041		

4	якості:					
	кількість гуртківців, які візьмуть участь у Всеукраїнських та обласних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, Міжнародних науково-практичних конференціях та інших заходах	осіб	управлінський облік	4258		
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені	%	управлінський облік	100		
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми						
Альтернативні заходи:						
1. Перерозподіл видатків між іншими програмами у межах головного розпорядника коштів;						
Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1						(грн)
	ВСЬОГО	17727892,06	26803940,00	32059100,00	96086,00	

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозні) роки

(грн)

Код	Найменування	2019 (прогноз)		2020 (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018-2019 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК 0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
КЕКВ 2000	Поточні видатки	35520646,77	0,00	37598961,78	0,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	22795535,00		24163267,10		
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	5015017,70		5315918,76		
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	7671477,64	0,00	8079202,32	0,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1463056,16		1536208,96		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8472,00		8895,60		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	982963,80		1032111,99		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2120852,95		2226895,59		
КЕКВ 2250	Видатки на відрядження	368845,46		387287,74		
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2727287,27	0,00	2887802,441	0,00	
КЕКВ 2271	Оплата тепlopостачання	1733276,06		1837272,63		
КЕКВ 2272	Оплата водopостачання і водовідведення	59326,62		62886,22		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	624413,48		658756,22		
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	310271,10		328887,37		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг					
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	25447,77		26720,16		
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	0	0,00	0	0,00	
КЕКВ 2720	Стипендії					
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню					

2800	Інші поточні видатки	13168,67		13853,44		
Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2				0		
	ВСЬОГО	35520646,77	0,00	37598961,78	0,00	

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



М.А. Конопацький
(підпис)

Л.В. Чубич
(підпис)

М.А.Конопацький

(прізвище та ініціали)

Л.В.Чубич

(прізвище та ініціали)