

**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**

(грн)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				прогнозований обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК 0611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
<b>КЕКВ 2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>52661688,06</b>	<b>77749434,00</b>	<b>91700000,00</b>	<b>6087556,00</b>	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	29716318,53	47787099,00	54746600,00	3886100,00	Проект закону України "Про Державний бюджет на 2018 рік", Кодекс Законів про право, наказ Міністерства освіти і науки від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", постановою 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"
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	6528513,33	10509519,00	12044300,00	855000,00	
<b>КЕКВ 2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>16310627,36</b>	<b>19365273,00</b>	<b>24721908,00</b>	<b>1346456,00</b>	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2401227,45	5073892,00	5581261,00		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	243047,84	246966,00	264000,00		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	6033210,11	6306099,00	8028167,00		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1903703,64	2191008,00	2520930,00	1346456,00	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	89345,18	108040,00	161550,00		
<b>КЕКВ 2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>5640093,14</b>	<b>5439268,00</b>	<b>8166000,00</b>	<b>0,00</b>	
КЕКВ 2271	Оплата тепlopостачання	1861201,56	1445504,00	2910684,00		
КЕКВ 2272	Оплата водopостачання і водовідведення	120100,18	228605,00	445188,00		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	1362199,93	1416682,00	1886527,00		

КІ:КВ 2274	Оплата природного газу	1528012,62	1523646,00	1884108,00	
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	768578,85	824831,00	1039493,00	
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	21126,08	21640,00	29910,00	
<b>КЕКВ 2700</b>	<b>Поточні трансферти населенню</b>	<b>47830,00</b>	<b>26032,00</b>	<b>114620,00</b>	<b>0,00</b>
КЕКВ 2720	Стипендії				
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	47830,00	26032,00	114620,00	
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>37272,76</b>	<b>39871,00</b>	<b>42662,00</b>	

**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
	<b>Завдання:</b> Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку				
<b>1</b>	<b>затрат:</b>				
	<i>кількість закладів ( за ступенями шкіль)</i>	од.			
	<i>спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів</i>	од.	статистична звітність	2	
	<i>спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів</i>	од.			
	<i>навчально-реабілітаційний центр</i>	од.	статистична звітність	6	
	<i>кількість класів ( за ступенями шкіль)</i>	од.			
	<i>спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів</i>	од.	статистична звітність	18	
	<i>спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів</i>	од.			
	<i>навчально-реабілітаційні центри</i>	од.	статистична звітність	61	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	197,51	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	203,81	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	81,60	
	середньорічне число штатних одиниць робітників ( в тому числі по спец. фонду 1,0 шт. од.)	од.	штатні розписи, управлінський облік	251,50	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)( в тому числі по спец. фонду 1,0 шт. од.)	од.	штатні розписи, управлінський облік	734,42	
<b>2</b>	<b>продукту:</b>				
	<i>чисельність учнів</i>	осіб	статистична звітність	678	
	<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</i>	осіб	статистична звітність	0	

3	ефективності:					
	дито-дні відвідування	дн.		106446		
			управлінський облік			
4	якості:					
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	157		
<b>Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми</b>						
<b>Альтернативні заходи:</b>						
1. Перерозподіл видатків між іншими програмами у межах головного розпорядника коштів;						
<b>Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1</b>						(грн)
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>52661688,06</b>	<b>77749434,00</b>	<b>91700000,00</b>	<b>6087556,00</b>	

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнозі) 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 прогнозі показники	Необхідно додатково +	індикативні прогнозі показники	Необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК 0611070	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку					
КЕКВ 2000	Поточні видатки	106668375,02	0,00	112881317,94	0,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	65727256,70		69670892,10		
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	14459996,47		15327596,26		
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	26282885,52	0,00	27674438,66	0,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5910555,40		6206083,17		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	279576,00		293554,80		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	8501828,85		8926920,30		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2669664,87		2803148,11		
КЕКВ 2250	Видатки на відрядження	171081,45		179635,52		
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8750178,95	0,00	9265096,76	0,00	
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання	3120253,25		3307468,44		
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	477241,54		505876,03		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	2018583,89		2129606,00		
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	2019763,78		2140949,60		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	1114336,50		1181196,69		
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	31674,69		33258,42		
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	121382,58	0,00	127694,4742	0,00	
КЕКВ 2720	Стипендії					
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	121382,58		127694,47		
2800	Інші поточні видатки	45179,06		47438,01		

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2				0		(грн)
всього	10666822.02	0.00	112881317.94	0.00		

Почальник Управління



*М.А. Конопаський*  
(підпис)

М.А. Конопаський

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

*Л.В. Чубич*  
(підпис)

Л.В. Чубич

(прізвище та ініціали)