

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 посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				прогнозований обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК 0611080	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					
КЕКВ 2000	Поточні видатки	56440815,29	93736123,00	120899700,00	7862705,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	21411412,00	47329381,00	56387300,00	5151500,00	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", 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"
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	4649639,57	10441317,00	12391200,00	1147300,00	
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	30345976,95	35867767,00	51871042,00	1563905,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7468200,01	8058333,00	8897690,00		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130690,00	190153,00	208700,00		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	12063412,18	13079459,00	21949605,00		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2349283,89	3595904,00	4048698,00	1563905,00	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	74988,39	139954,00	213349,00		

КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8259402,48	10803964,00	16553000,00	0,00
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання	3901558,08	4113217,00	6643839,00	
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	498393,97	855323,00	1134441,00	
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	1777554,08	2974667,00	3807220,00	
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	2020782,07	2434857,00	2853780,00	
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	61114,28	425900,00	2113720,00	
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	8278,08	22979,00	30730,00	
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	19646,00	32310,00	171160,00	0,00
КЕКВ 2720	Стипендії				
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	19646,00	32310,00	171160,00	
2800	Інші поточні видатки	5862,69	42369,00	48268,00	

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів				
1	затрат:				
	<i>кількість закладів</i>	од.	статистична звітність	8	
	<i>кількість класів</i>		статистична звітність	81	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі по спец. фонду 3,79 шт. од.)	од.	штатні розписи, управлінський облік	313,43	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (в тому числі по спец. фонду 2,67 шт. од.)	од.	штатні розписи, управлінський облік	69,42	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (в тому числі по спец. фонду 2,00 шт. од.)	од.	штатні розписи, управлінський облік	124,75	
	середньорічне число штатних одиниць робітників (в тому числі по спец. фонду 2,50 шт. од.)	од.	штатні розписи, управлінський облік	349,25	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (в тому числі по спец. фонду 10,96 шт. од.)	од.	штатні розписи, управлінський облік	856,85	
2	продукту:				
	<i>чисельність учнів</i>	осіб	статистична звітність	1675	

	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	0		
3	ефективності:					
	діти-дні відвідування	дн.		291725		
			управлінський облік			
4	якості:					
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	175		
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017 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						
	ВСЬОГО	56440815,29	93736123,00	120899700,00	7862705,00	(грн)

2.2. Очікувані зміни потреби у видатках / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018-2019 (прогнози) 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 0611080	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					
КЕКВ 2000	Поточні видатки	139565619,02	0,00	147542882,81	0,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	68984994,80		73124094,49		
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	15176698,86		16087300,79		
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	55139008,04	0,00	58052961,83	0,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9422653,71		9893786,40		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	221013,30		232063,97		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	23244631,70		24406863,28		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4287571,18		4501949,74		
КЕКВ 2250	Видатки на відрядження	225936,59		237233,42		
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17737201,56	0,00	18781065,03	0,00	
КЕКВ 2271	Оплата тепlopостачання	7122195,41		7549527,13		

КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1216120,75		1289088,00	
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	4075725,40		4297780,30	
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	3059252,16		3242807,29	
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	2265907,84		2401862,31	
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	32543,07		34170,22	
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	181258,44	0,00	190683,8789	0,00
КЕКВ 2720	Стипендії				
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	181258,44		190683,88	
2800	Інші поточні видатки	51115,81		53671,60	
Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2				0	(грн)
ВСЬОГО		139565619,02	0,00	147542882,81	0,00

Начальник Управління



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

М.А.Конопацький

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Л.В.Чубич

(прізвище та ініціали)