

## 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 0611140 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти |                 |                        |                   |                       |   |
| КЕКВ 2000     | Поточні видатки  | 13559360,92     | 21976805,00            | 26083000,00       | 44808,00              |   |
| КЕКВ 2110     | Оплата праці працівників бюджетних установ                                     | 9564675,00      | 15560910,00            | 18263000,00       |                       |   |
| КЕКВ 2120     | Нарахування на заробітну плату   | 2102674,73      | 3413845,00             | 4017860,00        |                       |   |
| КЕКВ 2200     | Використання товарів і послуг  | 1833716,83      | 2940815,00             | 3721030,00        | 44808,00              |   |
| КЕКВ 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                    | 373578,00       | 550388,00              | 727770,00         |                       |   |
| КЕКВ 2220     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                       |                 |                        |                   |                       |   |
| КЕКВ 2230     | Продукти харчування  |                 |                        |                   |                       |   |
| КЕКВ 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)   | 595130,00       | 831005,00              | 1150560,00        | 44808,00              | 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   | 97030,32        | 135280,00              | 316600,00         |                       |   |
| КЕКВ 2270     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                      | 767978,51       | 1424142,00             | 1526100,00        | 0,00                  |   |
| КЕКВ 2271     | Оплата теплопостачання   | 260475,92       | 662278,00              | 714546,00         |                       |   |
| КЕКВ 2272     | Оплата водопостачання і водовідведення   | 105519,76       | 203516,00              | 207157,00         |                       |   |
| КЕКВ 2273     | Оплата електроенергії  | 116610,00       | 222518,00              | 238367,00         |                       |   |

| КЕКВ 2274  | Оплата природного газу  | 285372,83       | 335830,00                           | 366030,00   |  |  |
|--|---|-----------------|-------------------------------------|---|--|--|
| КЕКВ 2275  | Оплата інших комунальних послуг   |                 |                                     |   |  |  |
| КЕКВ 2282  | Дослідження і розробки, державні програми   | 930,00          | 2200,00                             | 4260,00   |  |  |
| <b>КЕКВ 2700</b>   | <b>Поточні трансферти населенню</b>   | <b>57326,00</b> | <b>56935,00</b>                     | <b>76250,00</b>                                       | <b>0,00</b>  |  |
| КЕКВ 2720  | Стипендії   |                 |                                     |   |  |  |
| КЕКВ 2730  | Інші поточні трансферти населенню   | 57326,00        | 56935,00                            | 76250,00  |  |  |
| <b>2800</b>  | <b>Інші поточні видатки</b>   | <b>38,36</b>    | <b>2100,00</b>                      | <b>600,00</b>   |  |  |
| <b>Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів</b> |   |                 |                                     |   |  |  |
| № 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: Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти</b>       |                 |                                     |   |  |  |
| <b>1</b>   | <b>затрат:</b>  |                 |                                     |   |  |  |
|  | <i>кількість закладів</i>   | од.             |                                     | 2   |  |  |
|  | середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу                                    | од.             | штатні розписи, управлінський облік | 45,00   |  |  |
|  | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу         | од.             | штатні розписи, управлінський облік | 84,00   |  |  |
|  | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів ( в тому числі по спец. фонду 0,50 шт. од.)                        | од.             | штатні розписи, управлінський облік | 39,00   |  |  |
|  | середньорічне число штатних одиниць робітників  | од.             | штатні розписи, управлінський облік | 40,00   |  |  |
|  | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)   | од.             | штатні розписи, управлінський облік | 208,00  |  |  |
| <b>2</b>   | <b>продукту:</b>  |                 |                                     |   |  |  |
|  | <i>середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку ( в тому числі по спеціальному фонду -15 осіб)</i> | осіб            | управлінський облік                 | 15  |  |  |
|  | <i>середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації</i>                                       | осіб            | управлінський облік                 | 9194  |  |  |
| <b>3</b>   | <b>ефективності:</b>  |                 |                                     |   |  |  |
|  | <i>витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку ( в тому числі по спеціальному фонду 2500 грн)</i>                | грн             | управлінський облік                 | 2500  |  |  |
|  | <i>витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію</i>  | грн             | управлінський облік                 | 2896  |  |  |

|   |   |                    |                     |                    |                 |       |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 4   | якості:<br>відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту | %                  | управлінський облік | 100                |                 |       |
| <i>Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми</i> |   |                    |                     |                    |                 |       |
| <i>Альтернативні заходи:</i>  |   |                    |                     |                    |                 |       |
| 1. Перерозподіл видатків між іншими програмами у межах головного розпорядника коштів;   |   |                    |                     |                    |                 |       |
| <b>Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1</b>   |   |                    |                     |                    |                 |       |
|   | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>13559360,92</b> | <b>21976805,00</b>  | <b>26083000,00</b> | <b>44808,00</b> | (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 0611140 | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти |                                 |                       |                                 |                       |   |
| КЕКВ 2000     | Поточні видатки  | 29022672,89                     | 0,00                  | 30738654,73                     | 0,00                  |   |
| КЕКВ 2110     | Оплата праці працівників бюджетних установ                                     | 20472823,00                     |                       | 21701192,38                     |                       |   |
| КЕКВ 2120     | Нарахування на заробітну плату   | 4504021,06                      |                       | 4774262,32                      |                       |   |
| КЕКВ 2200     | Використання товарів і послуг  | 3959933,34                      | 0,00                  | 4173009,76                      | 0,00                  |   |
| КЕКВ 2210     | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                    | 770708,43                       |                       | 809243,85                       |                       |   |
| КЕКВ 2220     | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                       |                                 |                       |                                 |                       |   |
| КЕКВ 2230     | Продукти харчування  |                                 |                       |                                 |                       |   |
| КЕКВ 2240     | Оплата послуг (крім комунальних)   | 1218443,04                      |                       | 1279365,19                      |                       |   |
| КЕКВ 2250     | Видатки на відрядження   | 335279,40                       |                       | 352043,37                       |                       |   |
| КЕКВ 2270     | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                      | 1635502,47                      | 0,00                  | 1732357,351                     | 0,00                  |   |
| КЕКВ 2271     | Оплата теплопостачання   | 765993,31                       |                       | 811952,91                       |                       |   |
| КЕКВ 2272     | Оплата водопостачання і водовідведення   | 222072,30                       |                       | 235396,64                       |                       |   |
| КЕКВ 2273     | Оплата електроенергії  | 255052,69                       |                       | 269080,59                       |                       |   |
| КЕКВ 2274     | Оплата природного газу   | 392384,16                       |                       | 415927,21                       |                       |   |
| КЕКВ 2275     | Оплата інших комунальних послуг  |                                 |                       |                                 |                       |   |
| КЕКВ 2282     | Дослідження і розробки, державні програми                                      | 4511,34                         |                       | 4736,91                         |                       |   |
| КЕКВ 2700     | Поточні трансферти населенню   | 80748,75                        | 0,00                  | 84786,1875                      | 0,00                  |   |
| КЕКВ 2720     | Стипендії  |                                 |                       |                                 |                       |   |
| КЕКВ 2730     | Інші поточні трансферти населенню  | 80748,75                        |                       | 84786,19                        |                       |   |

|                                      |                      |                    |             |                    |             |  |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--|
| 2800                                 | Інші поточні видатки | 635,40             |             | 667,17             |             |  |
| Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2 |                      |                    |             | 0                  |             |  |
|                                      | <b>ВСЬОГО</b>        | <b>29022672,89</b> | <b>0,00</b> | <b>30738654,73</b> | <b>0,00</b> |  |

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)