

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 0611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами					
КЕКВ 2000	Поточні видатки	32247102,41	35944874,00	43012500,00	3535590,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	14253995,43	19044385,00	21027300,00	2262400,00	Проект закону України "Про Державний бюджет на 2018 рік", Кодекс Законів про працю, 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	3165184,34	4204430,00	4626000,00	497700,00	
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	14738583,80	12625917,00	17229415,00	775490,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2889334,39	3197292,00	4065621,00		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	124700,00	111451,00	119000,00		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	5796244,00	4079043,00	6008928,00		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1197632,60	1158956,00	1295472,00	775490,00	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	38203,56	53310,00	76394,00		
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4692469,25	4025865,00	5664000,00	0,00	
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання	1559892,00	1135000,00	2297465,00		
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	317399,65	287939,00	491266,00		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	1218968,36	1244141,00	1464343,00		

КЕКВ 2274	Оплата природного газу	716063,04	689085,00	728606,00		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	880146,20	669700,00	682320,00		
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	9005,83	13255,00	10975,00		
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	28825,55	16900,00	76040,00	0,00	
КЕКВ 2720	Стипендії					
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	28825,55	16900,00	76040,00		
2800	Інші поточні видатки	51507,46	39987,00	42770,00		
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, санаторних школах-інтернатах					
1	затрат:					
	<i>кількість закладів (за ступенями шкіл)</i>	од.				
	<i>загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів</i>	од.	статистична звітність	3		
	<i>загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів</i>	од.	статистична звітність	1		
	<i>кількість класів (за ступенями шкіл)</i>	од.				
	<i>загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів</i>	од.	статистична звітність	27		
	<i>загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів</i>	од.	статистична звітність	15		
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	113,21		
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	25,50		
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	41,00		
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	149,32		
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	329,03		
2	продукту:					
	<i>чисельність учнів</i>	осіб	статистична звітність	489		
	<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:					
	діто-дні відвідування	дн.		80119		
4	якості:		управлінський облік			
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	163		
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	32247102,41	35944874,00	43012500,00	3535590,00	

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 0611040	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами					
КЕКВ 2000	Поточні видатки	50305555,63	0,00	53192202,56	0,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	26107753,70		27674218,92		
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	5743705,81		6088328,16		
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	18316653,80	0,00	19285341,05	0,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4305492,64		4520767,27		
КЕКВ 2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	126021,00		132322,05		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	6363454,75		6681627,49		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1371904,85		1440500,09		
КЕКВ 2250	Видатки на відрядження	80901,25		84946,31		
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6068879,31	0,00	6425177,838	0,00	
КЕКВ 2271	Оплата теплопостачання	2462882,48		2610655,43		
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	526637,15		558235,38		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	1566847,01		1653023,60		
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	781065,63		827929,57		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	731447,04		775333,86		
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	11622,53		12203,65		
КЕКВ 2700	Погочні трансферти населенню	80526,36	0,00	84552,678	0,00	
КЕКВ 2720	Стипендії					
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	80526,36		84552,68		
2800	Інші поточні видатки	45293,43		47558,10		

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2				0	
всього	5030555,63	0,00	53492202,56	0,00	

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



[Handwritten signature]
 (прізвище)

М.А. Кононацький

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]
 (прізвище)

Л.В. Чубич

(прізвище та ініціали)