

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

(гри)

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 0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти					
КЕКВ 2000	Поточні видатки	43954475,08	87475100,00	91186400,00	15116885,00	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	20990000,00	51539700,00	46101100,00	12131000,00	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", постанови 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	4519703,68	11184400,00	10142000,00	2669000,00	
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	12270577,91	17132200,00	23363200,00	316885,00	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	905234,40	1398600,00	1845400,00		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	1674492,00	2995000,00	3264600,00		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	594000,00	943000,00	1009000,00	316885,00	Заходи з пожежної безпеки відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні"
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9096851,51	11795600,00	17233300,00	0,00	
КЕКВ 2271	Оплата тепlopостачання	5094064,99	5880547,00	10361900,00		
КЕКВ 2272	Оплата водopостачання і водовідведення	224197,03	357900,00	536500,00		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	1765972,68	3016393,00	3379800,00		
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	341057,45	445900,00	531100,00		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	1671559,36	2094860,00	2424000,00		
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми		10000,00	10900,00		
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	6174193,49	7578800,00	11530100,00	0,00	
КЕКВ 2720	Стипендії	5749063,99	6735800,00	10450000,00		
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	425129,50	843000,00	1080100,00		
2800	Інші поточні видатки		30000,00	50000,00		

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 підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави				
1	затрат:				
	кількість закладів	од.	управлінський облік	10	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (в тому числі по спец. фонду 4,1 шт. од.)	од.	управлінський облік, штатні розписи	137,5	
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (в тому числі по спец. Фонду 5,2 шт. од.)	од.	управлінський облік, штатні розписи	285,0	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (в тому числі по спец. фонду 9,2 шт. од.)	од.	управлінський облік, штатні розписи	157,2	
	середньорічне число штатних одиниць робітників (в тому числі по спец. фонду 16,6 шт. од.)	од.	управлінський облік, штатні розписи	380,6	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)(в тому числі по спец. фонду 35,1 шт. од.)	од.	управлінський облік, штатні розписи	960,3	
2	продукту:				
	середньорічна кількість учнів (в тому числі по спец. фонду 174 осіб)	осіб	управлінський облік	2257	
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	управлінський облік	1354	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	управлінський облік	110	
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	управлінський облік	55	
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	78	
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	управлінський облік	63	
	кількість випускників (в тому числі по спец. фонду 174 осіб)	осіб	управлінський облік	1336	
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані (в тому числі по спец. фонду 174 осіб)	осіб	управлінський облік	1104	
3	ефективності:				
	витрати на 1 учня (в тому числі по спец. фонду 2500 грн)	грн	управлінський облік	43098	7105
4	якості:				
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100	
	відсоток працевлаштованих випускників	%	управлінський облік	80	
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	43954475,08	87475100,00	91186400,00	15116885,00
					(грн)

2.2. Очікувані зміни потреб у видатках / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнози) роки

(грн)

Код	Найменування	2019 (прогноз)		2020 (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2019-2020 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		Індикативні прогнози показники	Необхідно додатково ±	Індикативні прогнози показники	Необхідно додатково ±	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК 0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти					
КЕКВ 2000	Поточні видатки	116868513,90	0	123699508,71	0	
КЕКВ 2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	65278184,10		69194875,15		
КЕКВ 2120	Нарахування на заробітну плату	14361200,50		15222872,53		
КЕКВ 2200	Використання товарів і послуг	24965803,40	0	26380742,19	0	
КЕКВ 2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1954278,60		2051992,53		
КЕКВ 2230	Продукти харчування	3457211,40		3630071,97		
КЕКВ 2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1068531,00		1121957,55		
КЕКВ 2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18474097,60	0	19564427,73	0	
КЕКВ 2271	Оплата теплостачання	11107956,80		11774434,21		
КЕКВ 2272	Оплата водопостачання і водовідведення	575128,00		609635,68		
КЕКВ 2273	Оплата електроенергії	3623145,60		3822418,61		
КЕКВ 2274	Оплата природного газу	569339,20		603499,55		
КЕКВ 2275	Оплата інших комунальних послуг	2598528,00		2754439,68		
КЕКВ 2276	Оплата інших комунальних послуг					
КЕКВ 2282	Дослідження і розробки, державні програми	11684,80		12292,41		
КЕКВ 2700	Поточні трансферти населенню	12210375,90	0	12845315,44	0	
КЕКВ 2720	Стипендії	11066550,00		11642010,60		
КЕКВ 2730	Інші поточні трансферти населенню	1143825,90		1203304,84		
КЕКВ 2800	Інші поточні видатки	52950,00		55703,40		
Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2				0		(грн)
	ВСЬОГО	116868513,90	0	123699508,71	0	

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



М.А. Конопацький
(підпис)

М.А.Конопацький

(прізвище та ініціали)

Л.В. Чубич
(підпис)

Л.В.Чубич

(прізвище та ініціали)