

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 2019-3)

1. Черкаська обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Черкаська ОДА

(найменування відповідального виконавця)

(0) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (2) (1) (1) (1) (4) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 211 904	1 449 998	1 625 500	44 804	Введення в дію Постанови КМУ від 23.01.2019 №36
2120	Нарахування на оплату праці	270 638	319 044	357 610	9 857	Введення в дію Постанови КМУ від 23.01.2019 №36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 996	26 800	83 381	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72 190	134 500	86 549	0	
2250	Видатки на відрядження	8 734	12 500	16 960	0	
2271	Оплата тепlopостачання	250 414	274 900	408 050	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 395	3 200	4 750	0	
2273	Оплата електроенергії	32 574	42 000	50 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	2 600	1 400	0	
2730	Інші виплати населенню	1 315	1 600	2 800	0	
	УСЬОГО	1 869 359	2 267 142	2 637 000	54 661	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій				

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	розрахунково	2265,00	2265,00
	Ефективності				
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	1164,24	1188,37
	Якості				
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100,00	100,00
	Затрат				
	утримання установи	грн.	мережа штатів	2637000,00	2691661,00

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 716 528	0	1 802 354	0	Введення в дію Постанови КМУ від 23.01.2019 №36
2120	Нарахування на оплату праці	377 636	0	396 518	0	Введення в дію Постанови КМУ від 23.01.2019 №36
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 050	0	92 453	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 396	0	95 966	0	
2250	Видатки на відрядження	17 910	0	18 805	0	
2271	Оплата теплопостачання	441 510	0	467 559	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 140	0	5 443	0	
2273	Оплата електроенергії	50 550	0	51 106	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 478	0	1 552	0	
2730	Інші виплати населенню	2 957	0	3 105	0	
	УСЬОГО	2 793 155	0	2 934 861	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Реалізація державної політики з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій</i>						
	Продукту						
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	розрахунково	2500.0	0.0	2500.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8 ^т
	Ефективності						
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	1117.26	0.0	1173.94	0.0
	Якості						
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100.0	0.0	100.0	0.0
	Затрат						
	утримання установи	грн.	мережа штатів	2793155.0	0.0	293861.0	0.0

Керівник апарату

Головний бухгалтер


 (підпис) О. ШАБАТИН (прізвище та ініціали)


 (підпис) С. СМІЛЯНЕЦЬ (прізвище та ініціали)