

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30
 вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2018 – 2020 роки додатковий (Форма 2018-3)

1. Управління освіти, молоді та спорту Корецької райдержадміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(_1_) (_0_)
 КВК

2. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2018 (плановий) рік за бюджетними програмами

(тис. грн)

Код	Найменування	2016 рік (звіт)	2017 рік (затверджено)	2018 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1011020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами					
2111	Заробітна плата			75500,000	6 265,000	
2120	Нарахування на заробітну плату			17297,500	1 460,000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			900,000	2 000,000	
2230	Продукти харчування			1500,000	-	
2240	Оплата послуг			800,000	-	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			6070,000	500,000	
2800	Інші поточні видатки			10,000	-	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			-	1000,000	
3130	Капітальний ремонт			-	2000,000	
	Всього			102077,500	13225,000	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2018 рік

Граничний обсяг видатків на 2018 рік на утримання загальноосвітніх навчальних закладів потребує додаткових коштів. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці педагогічних працівників забезпечать проведення обов'язкових виплат, виплату грошової допомоги при наданні щорічних відпусток, часткову виплату стимулюючих виплат та здійснення преміювання працівників, та не дадуть можливості здійснити підвищення заробітної плати в повному обсязі з 01 січня 2018 та 01 вересня 2018 року згідно Постанови №22 від 26.01.2018 та Постанови №23 від 26.01.2018.

Видатки по інших КЕКВ у граничному обсязі наведені на рівні 2017 року, що унеможливить проведення в повному обсязі розрахунків за надані послуги зв'язку, транспортні послуги, послуг з утримання приміщення, придбання найнеобхідніших канцелярських та господарських товарів, проведення поточних ремонтів.

З метою забезпечення виконання основних завдань та мети діяльності необхідні додаткові кошти в загальній сумі 13225,000 тис. грн., в тому числі:

1) для виплати в повному обсязі заробітної плати педагогічним працівникам (освітня субвенція) додатково необхідно 5200,000 тис. грн., а саме:

- для виплати заробітної плати педагогічним працівникам – 4300,000 тис. гривень
- для проведення нарахувань на оплату праці педагогічних працівників – 900,000 тис. гривень

2) для виплати в повному обсязі заробітної плати обслуговуючому персоналу шкіл додатково необхідно 2525,000 тис. грн., а саме:

- для виплати заробітної плати обслуговуючому персоналу шкіл додатково необхідно – 1965,000 тис. гривень
- для проведення нарахувань на оплату праці обслуговуючому персоналу шкіл додатково необхідно 560,000 тис. гривень

3) на господарські видатки – 2500,000 тис. грн., а саме: заміна вікон, придбання шкільних меблів та обладнання в навчальні заклади:

4) на капітальні видатки необхідно 3000,000 тис. грн., а саме: капітальний ремонт котельні в Черницькій ЗШ та Великоклицьківському НВК, капітальний ремонт приміщень в Великомежирицькій гімназії, Корецькій №3, Головніці

Виділення додаткових коштів у 2018 році забезпечить виконання основної мети діяльності та створить належні умови для надання освітніх послуг.

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1011020	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами						
1		Показники затрат	х	х	х			
		Кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	звітність	37			
		- Початкові школи	одиниць	звітність	7			
		- Неповні середні школи	одиниць	звітність	16			
		- Середні школи	одиниць	звітність	14			

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		Кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	звітність	303			
		- 1-4 класи	одиниць	звітність	131			
		- 5-9 класи	одиниць	звітність	142			
		- 10-11 класи	одиниць	звітність	30			
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	звітність	628,5			
		- Ставок вихователів, груп продовженого дня в школах – дитячих садках	одиниць	звітність	36,5			
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність	98,5			
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність	18,5			
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність	313,5			
		Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	звітність	1095,5			
2		Показники продукту			X			
		Стан охоплення загальною середньою освітою	%	звітність	99,5			
3		Показники ефективності			X			
		Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	100			
		Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 9-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	100			
		Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 11-х класів від	%	звітність	100			

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		загальної кількості учнів, які склали ДПА						
4		Показники якості			X			
		Відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	5			
		Відсоток випускників 11-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	4			

Наслідки, які настають у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2018 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Для забезпечення належного функціонування у 2018 році навчальних закладів необхідні додаткові видатки в сумі 13225,000 тис. гривень. Відсутність необхідних асигнувань унеможливить виплату заробітної плати в повному обсязі згідно чинного законодавства, придбання обладнання та матеріалів для проведення поточних та капітальних ремонтів, паливно-мастильних матеріалів тощо. Не виключена можливість виникнення ситуацій, коли постачальники послуг зв'язку та електроенергії при відсутності відповідного фінансування припинять обслуговування загальноосвітніх закладів та установ освіти. Недостатнє матеріально-технічне забезпечення, незадовільний стан приміщень, відсутність належних умов навчання та праці негативно впливатимуть на виконання ними основної мети діяльності та забезпечення надання освітніх послуг.

(тис. грн)

				Граничний обсяг	Необхідно додатково	
ВСЬОГО				102077,500	13225,000	

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)