

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 індивідуальний (Форма 2018-2)

1. **Управління освіти, молоді та спорту Корецької РДА**_____ (_1_) (_0_)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. **Управління освіти, молоді та спорту Корецької РДА**_____ (_1_) (_0_) (_1_) (_0_) (_0_) (_0_) (_0_)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. **Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, гімназіями, ліцеями, колегіумами)**_____ (_1_) (_0_) (_1_) (_1_) (_0_) (_2_) (_0_)
(найменування бюджетної програми) КПКВК*
4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**
 - 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації - забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах**
 - 4.2. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
 - Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96-ВР), зі змінами
 - Бюджетний кодекс України (Закон України від 21.06.2001 № 2542-III), зі змінами
 - Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
 - Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII «Про освіту», зі змінами
 - Закон України від 13.05.1999р. № 651 XIV «Про загальну середню освіту», зі змінами
 - Постанова КМУ от 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних закладах», зі змінами

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про затвердження Правил складання паспорта бюджетної програми місцевих бюджетів, квартального і річного звітів їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм»
- Наказ Міністерства фінансів України і Міністерства освіти і науки України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
- Постанова КМУ від 28.02.2002р. № 228 «Про порядок складання, розгляду, затвердження і основні вимоги до виконання кошторису бюджетних закладів (зі змінами та доповненнями)»
- Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 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”

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Підпрограма 1</i>												
		Надходження із загального фонду бюджету	57549,6	X	X	57549,6	95327,2	X	X	95327,2	102077,5	X	X	102077,5
		Власні надходження бюджетних установ	X				X	4000,6		4000,6	X	190,0		190,0
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	1305,8		1305,8	X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО					95327,2	5306,4		100633,6	102077,5	190,0		102267,5

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 – 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011020		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду бюджету	117500,0	X	X	117500,0	130000,0	X	X	130000,0
		Власні надходження бюджетних установ	X	190,0		190,0	X	190,0		190,0
		Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО	117500,0	190,0		117690,0	130000,0	190,0		130190,0

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

КПКВ К*	КЕК В	Найменування	2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15
1011020		Підпрограма 1								
	2111	Заробітна плата	87500,0				98000,0			
	2120	Нарахування на оплату праці	20720,0				22720,0			
	2210	Предмети, матеріали	900,0	20,0		920,0	900,0	20,0		920,0
	2230	Продукти харчування	1500,0	170,0		1670,0	1500,0	170,0		1670,0
	2240	Оплата послуг	800,0			800,0	800,0			800,0
	2250	Оплата на відрядні								
	2270	Оплата комунальних послуг				6070,0				6070,0
	2271		1000,0			1000,0	1000,0			1000,0
	2272	Оплата водопостачання	70,0			70,0	70,0			70,0
	2273	Оплата електроенергії	1500,0			1500,0	1500,0			1500,0
	2274	Оплата природного газу	500,0			500,0	500,0			500,0
	2275	Оплата ін.енергоносіїв	3000,0			3000,0	3000,0			3000,0
	2800	Інші поточні видатки	10,0			10,0	10,0			10,0
	2730									
	3000	Капітальні видатки								
	3110	Придбання облад. та пред. довгострок. користування								
	3122	Капітальне будівництво								
	3132	Кап.ремонт ін.об'єктів								
	3142	Реконструкція ін.об'єктів								
		ВСЬОГО	117500	190,0		117690	130000	190,0		130190,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами								
	Завдання 2								
	...								
	ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011020	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	Затрат								
	Кількість закладів за ступенем шкіл	од	Мережа			37			
	I ступеня	од	звіт			7			
	I-II ступеня	од	звіт			16			
	I-III ступеня	од	звіт			14			
	Кількість класів за ступенем шкіл	од	Мережа			309			
	1-4 класи	од	звіт			132			
	5-9 класи	од	звіт			144			
	10-11 класи	од	звіт			33			
	Середньорічне число посадових окладів пед.персоналу	од	звіт			611,5			
	Ставок вихователів, груп продовженого дня в школах – дитячих садках	од	звіт			35			
	Середньорічне число штатної одиниці адмін.персоналу, за умов оплати віднесених до пед.персоналу	од	Стат.звіт			98,5			
	Середньорічне число штат. од.спеціалістів	од	Стат.звіт			18,5			
	Середньорічне число штат. од.робітників	од	Стат.звіт			311			
	Всього середньорічне число ставок(штат. од.)	од	Стат.звіт			1074,5			
	Продукту								
	Стан охоплення	осіб	Стат.звіт			98,5			

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	загальною середньою освітою								
	Ефективності								
	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 9-х класів від загальної к-сті учнів, які склали ДПА	Дн	Розрахунок			100			
	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х класів від загальної к-сті учнів, які склали ДПА					100			
	Рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 11-х класів від загальної к-сті учнів, які склали ДПА					100			
	Якості								
	Відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості працівників	%	Звіт			6			
	Відсоток випускників 11-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості працівників	%	Звіт			5			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1011020	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	Затрат						
	Кількість закладів за ступенем шкіл	од	Мережа				
	Кількість класів за ступенем шкіл	од	Мережа				
	Середньорічне число посадкових	од	Штатний розпис				

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	окладів пед.персоналу						
	Середньорічне число штатної одиниці адмін.персоналу, за умов оплати віднесених до пед.персоналу	од	Стат.звіт				
	Середньорічне число штат. од.спеціалістів	од	Стат.звіт				
	Середньорічне число штат. од.робітників	од	Стат.звіт				
	Всього середньорічне число ставок(штат. од.)	од	Стат.звіт				
	Продукту						
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде вплачено одн.допомога при працевлштуванні	осіб	Стат.звіт				
	Ефективності						
	Діто-дні відвідування	Дн	Розрахунок				
	Якості						
	Кількість днів відвідування	Дн	Розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Обов'язкові виплати	35738,2		65443,2		70200,0		81530,0		91470,0	
	Інші доплати і надбавки	850,0		950,0		1200,0		1350,0		1580,0	
	Премії	1100,0		1503,2		1600,0		1740,0		1850,0	
	Матеріальна допомога	1880,0		2339,0		2500,0		2880,0		3100,0	
	З них обов'язкові										
	ВСЬОГО	39568,2		70235,4		75500,0		87500,0		98000,0	
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	н	и	и	и	и	и
						н	и	и	и	и	и

		затвер- джено	фактично зайняті	затвер- джено	фактично зайняті	затвер- джено	фактично зайняті	затвер- джено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
101020	Підпрограма 1														
	Директор 16					3									
	Директор 15	3				1									
	Директор 14	28				27									
	Завучі 16					7									
	Завучі 15	6				2									
	Завучі 14	21				18									
	Педагог-організатор	25				23									
	Психолог	9				9,5									
	Соціальний педагог	2,25				2,25									
	Асистент вчителя	9				14,5									
	Вихователь-супроводжуючий					1									
	Бібліотекар	5				5									
	Вихователь	21,5				22									
	Помічник вихователя	16				17									
	Вихователь групи продовженого дня	12,5				13,5									
	Заступник директора по господ. част	13				13									
	Секретар	5,5				5									
	Робітник з обслуговування	24,5				24									
	Кочегар постійний	26				26									
	Кочегар змінний	71				71									
	Прибиральник служб. приміщень	96,5				96									
	Сторож	26,5				26,5									
	Кухар	22				21,5									
	Підсобний робітник	12,5				12,5									
	Водій	9				9									
	Гардеробник	4				4									
	Лаборант	7				7									
	Електрик	2				1,5									
	Опалювач	7				7									
	Двірник	22				22									
	Комірник	2				2									
	ВСЬОГО штатних одиниць	508,75				513,75									
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

	2210	Предмети, матеріали							
	2230	Продукти харчування							
	2240	Оплата послуг							
	2250	Оплата на відрядні							
	2270	Оплата комунальних послуг							
	2272	Оплата водопостачання							
	2273	Оплата електроенергії							
	2274	Оплата природного газу							
	2275	Оплата ін.енергоносіїв							
	2800	Інші поточні видатки							
	3000	Капітальні видатки							
	3110	Придбання облад.та пред.довгострок. користування							
	3122	Капітальне будівництво							
	3132	Кап.ремонт ін.об'єктів							
	3142	Реконструкція ін.об'єктів							
		ВСЬОГО							

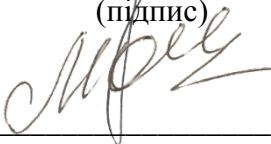
14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2020 році**

* 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**Економіст**

(підпис)_____
(ініціали та прізвище)

(підпис)_____
(ініціали та прізвище)