

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. **Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти** _____ (_1_) (_0_) (_1_) (_1_) (_1_) (_7_) (_0_)
(найменування бюджетної програми) КПКВК*

4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**
 - 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації - забезпечення належної методичної роботи установами освіти**
 - 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

- 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»
- 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)

КПК ВК*	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	500,9	X	X	500,9	665,8	X	X	665,8	700,0	X	X	700,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				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
		<i>Підпрограма 2</i>												
		...												
		ВСЬОГО	500,9			500,9	665,8			665,8	700,0			700,0

	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	500,9			500,9	665,8			665,8	700,0			700,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	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
		Підпрограма 1												
		...												
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО												

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)			
			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
1011170		Підпрограма 1								
	2111	Заробітна плата	900,0			900,0	1000,0			1000,0
	2120	Нарахування на оплату праці	235,0			235,0	250,0			250,0
	2210	Предмети, матеріали	20,0			20,0	20,0			20,0
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг	5,0			5,0	5,0			5,0
	2250	Оплата на відрядні	10,0			10,0	10,0			10,0
	2270	Оплата комунальних послуг								
	2272	Оплата водопостачання	5,0			5,0	5,0			5,0
	2273	Оплата електроенергії	5,0			5,0	5,0			5,0

	2274	Оплата природного газу	20,0			20,0	20,0			20,0
	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	1200,0			1200,0	1315,0			1315,0

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

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	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
		Підпрограма 1								
		...								
		Підпрограма 2								
		...								
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 – 2018 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1011170	Підпрограма 1												
	Завдання 1												
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	500,9			500,9	665,8			665,8	700,0			700,0
	Завдання 2												
	...												
	ВСЬОГО												

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011170	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	1205,0			1205,0		1315,0		1315,0
	Завдання 2								
	...								
	ВСЬОГО	1205,0			1205,0		1315,0		1315,0

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)	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011170	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	Затрат								
	Кількість методичних установ	од	звітність	1		1		1	
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	звітність	9		8		8	
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	звіт	7		7		7	
	Середньорічне число штат. од.спеціалістів	од	Стат.звіт	1		1		1	
	Середньорічне число штат. од.робітників	од	Стат.звіт						
	Всього середньорічне число ставок(штат. од.)	од	Стат.звіт	9		8		8	
	Продукту								
	Кількість організаційно-методичних заходів для	осіб	Стат.звіт	450		458		458	

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	педагогів і методистів								
	Ефективності								
	Стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами	%	звіт	100		100		100	
	Якості								
	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках-ярмарках передового інноваційного педагогічного досвіду			100		112		112	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1011170	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	Затрат						
	Кількість методичних установ	од	звітність	1		1	
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	звітність	8		8	
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	звіт	7		7	
	Середньорічне число штат. од. спеціалістів	од	Стат.звіт	1		1	
	Середньорічне число штат. од. робітників	од	Стат.звіт				
	Всього середньорічне число ставок(штат. од.)	од	Стат.звіт	8		8	
	Продукту						
	Кількість організаційно-	осіб	Стат.звіт	459		459	

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
	Завідувач РМК	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
	Завідувач РПМПК	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
	Методист	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5		5	
	Секретар	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1	
	Консультант РПМПК														
	Електрик														
	Двірник														
	ВСЬОГО штатних одиниць	8	8	8	8	8	8	8	8	8		8		8	
	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)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	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
	ВСЬОГО								

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми**12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках**

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	...							
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019 - 2020 роки**14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2020 роках****14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році**

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011170		<i>Підпрограма 1</i>								
		Економічна класифікація видатків бюджету								
		Класифікація кредитування бюджету								
	2111	Заробітна плата								
	2120	Нарахування на оплату праці								
	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								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017- 2018 (поточному та плановому) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік	2018 рік
--------	----------	--------------	----------	----------

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011170		<i>Підпрограма 1</i>							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
	2111	Заробітна плата							
	2120	Нарахування на оплату праці							
	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 20__ році, та очікувані результати у 20__ 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)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)