

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. **Централізоване ведення бухгалтерського обліку** _____ (_1_) (_0_) (_1_) (_1_) (_1_) (_9_) (_0_)
(найменування бюджетної програми) КПКВК*
4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**
 - 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації - забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності**
 - 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-ІІІ), зі змінами
 - Закон України від 21.12.2016 № 1801-ВІІ «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
 - Закон України від 23.05.1991 № 1060-ІІ «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)

| КП КБК* | 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 | 940,8 | X | X | 940,8 | 1178,0 | X | X | 1178,0 | 1500,0 | X | X | 1500,0 |
| | | 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 | 940,8 | | | 940,8 | 1178,0 | | | 1178,0 | 1500,0 | | | 1500,0 |

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

(тис. грн)

| | | | | | | | |
|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|
| | ВСЬОГО | 1848,0 | | 1848,0 | 1958,0 | | 1958,0 |
|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|

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 |
| 1011190 | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Завдання 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечити складання і надання кошторисної та звітної документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами | 940,8 | | | 940,8 | 1178,0 | | | 1178,0 | 1500,0 | | | 1500,0 |
| | Завдання 2 | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 940,8 | | | 940,8 | 1178,0 | | | 1178,0 | 1500,0 | | | 1500,0 |

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

(тис. грн)

| КПКВК* | Найменування | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) |
|--------|--------------|--------------------|--------------------|
|--------|--------------|--------------------|--------------------|

| 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 |

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 |
| 1011190 | Підпрограма 1 | | | | | | |
| | Завдання 1 | | | | | | |
| | Заграт | | | | | | |
| | Кількість централізованих бухгалтерій | од | звітність | | | | |
| | 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 закладів, які обслуговує ц/бухгалтерія | осіб | Стат.звіт | | | | |
| | Кількість особових рахунків | од | звіт | | | | |
| | Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії | од | звіт | | | | |
| | Ефективності | | | | | | |
| | Кількість установ, які обслуговує 1 працівник | од | звіт | | | | |
| | Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник | од | звіт | | | | |
| | Якості | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| КПКВК* | Найменування | (тис. грн) | | | | |
|--------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 рік (звіт) | 2017 рік (затверджено) | 2018 рік (проект) | 2019 рік (прогноз) | 2020 рік (прогноз) |

| 1 | 2 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|---------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1011190 | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| | Обов'язкові виплати | | | | | | | | | | |
| | Інші доплати і надбавки | | | | | | | | | | |
| | Премії | | | | | | | | | | |
| | Матеріальна допомога | | | | | | | | | | |
| | З них обов'язкові | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | |
| | 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 | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 101190 | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Головний бухгалтер | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Заступник головного бухгалтера | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Економіст | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Бухгалтер 9 | 11 | 11 | | | 11 | 11 | | | 11 | | 11 | | 11 | |
| | Бухгалтер 8 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | Гардеробник | | | | | | | | | | | | | | |
| | Лаборант | | | | | | | | | | | | | | |
| | Електрик | | | | | | | | | | | | | | |
| | Двірник | | | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО штатних одиниць | 15 | 15 | | | 15 | 15 | | | 15 | | 15 | | 15 | |
| | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 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 | | | | | | | | | |

14.3. 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 |
| 1011190 | | <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)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)