

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. **Здійснення централізованого господарського обслуговування**\_\_\_\_\_ (\_1\_) (\_0\_) (\_1\_) (\_1\_) (\_2\_) (\_0\_) (\_0\_)  
(найменування бюджетної програми) КПКВК\*
4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**
  - 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації - Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування**  
**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-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. бюджету розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджету 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	459,0	X	X	459,0	600,1	X	X	600,1	750,0	X	X	750,0
		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>												
		...												
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>459,0</b>			<b>459,0</b>	<b>600,1</b>			<b>600,1</b>	<b>750,0</b>			<b>750,0</b>

## 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
1011200		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду бюджету	896,0	X	X	896,0	1026,0	X	X	1026,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		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	<b>896,0</b>			<b>896,0</b>	<b>1026,0</b>			<b>1026,0</b>

## 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)

КПКВ К*	КЕК В	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
<b>1011200</b>		Підпрограма 1												
	2111	Заробітна плата	285,0			285,0	381,7			381,7	470,0			470,0
	2120	Нарахування на оплату праці	62,1			62,1	82,2			82,2	114,0			114,0
	2210	Предмети, матеріали	69,7			69,7	100,0			100,0	110,0			110,0
	2240	Оплата послуг	7,0			7,0	13,4			13,4	8,0			8,0
	2250	Оплата на відрядні	4,1			4,1	5,0			5,0	5,0			5,0
	2270	Оплата комунальних послуг												
	2272	Оплата водопостачання	1,0			1,0	3,0			3,0	3,0			3,0
	2273	Оплата електроенергії	7,3			7,3	7,0			7,0	15,0			15,0
	2274	Оплата природного газу	16,6			16,6	7,8			7,8	25,0			25,0
	2275	Оплата ін.енергоносіїв												
	2282	Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку	1,1			1,1								
	2800	Інші поточні видатки	5,1			5,1								
		ВСЬОГО	<b>459,0</b>			<b>459,0</b>	<b>600,1</b>			<b>600,1</b>	<b>750,0</b>			<b>750,0</b>

## 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												
		...												
		<b>ВСЬОГО</b>												

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

КПКВК*	КЕК В	Найменування	2019 рік (проект)				2020 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1011200</b>		Підпрограма 1								
	2111	Заробітна плата	590,0			590,0	700,0			700,0
	2120	Нарахування на оплату праці	140,0			140,0	160,0			160,0
	2210	Предмети, матеріали	110,0			110,0	110,0			110,0
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг	8,0			8,0	8,0			8,0
	2250	Оплата на відрядні	5,0			5,0	5,0			5,0
	2270	Оплата комунальних послуг								
	2272	Оплата водопостачання	3,0			3,0	3,0			3,0
	2273	Оплата електроенергії	15,0			15,0	15,0			15,0
	2274	Оплата природного газу	25,0			25,0	25,0			25,0
	2275	Оплата ін.енергоносіїв								
	2800	Інші поточні видатки								
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>896,0</b>			<b>896,0</b>	<b>1026,0</b>			<b>1026,0</b>



## 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
<b>1011200</b>	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	<b>Затрат</b>								
	Кількість груп централізованого постачання	од	звітність	1		1		1	
	Середньорічне число штатних одиниць, спеціалістів	од	звітність	5		5		5	
	Середньорічне число штатних одиниць, робітників	од	звіт	4		4		4	
	Всього - середньорічне число ставок, (штат.один)	од	Стат.звіт	9		9		9	
	<b>Продукту</b>								
	Кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	осіб	Стат.звіт	42		42		42	
	<b>Ефективності</b>								
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	%	звіт	4		4			
	<b>Якості</b>								

### 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
--------	-----------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1011200</b>	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	<b>Затрат</b>						
	Кількість груп централізованого постачання	од	звітність				
	Середньорічне число штатних одиниць, спеціалістів	од	звітність				
	Середньорічне число штатних одиниць, робітників	од	звіт				
	Всього - середньорічне число ставок, (штат.один)	од	Стат.звіт				
	<b>Продукту</b>						
	Кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	осіб	Стат.звіт				
	<b>Ефективності</b>						
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	%	звіт				
	<b>Якості</b>						

## 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
1011200	Підпрограма 1										
	Обов'язкові виплати										
	Інші доплати і надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	З них обов'язкові										
	<b>ВСЬОГО</b>										
	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
1011200	Підпрограма 1														
	Начальник групи	1				1		1							
	Інженер з ОП	1				1		1							
	Спеціаліст II кат	3				3		3							
	Водій	1				1		1							
	Електрик	1				1		1							
	Прибиральник служб.прим	1				1		1							
	Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будівель	1				1		1							
	ВСЬОГО штатних одиниць	9				9		9							
	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	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (5+7)
--------	----------	--------------	--------------------------------	-------------------------	---	---	------------------------------------	--	-----------------------------

1	2	3	4	кредитів	6	7	(7-6)	загального фонду	спеціального фонду	11
1011090		<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					
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1011090		Підпрограма 1										
		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										

### 14.3. 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

1011090		Підпрограма 1							
		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)