

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. **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань
З олімпійських та не олімпійських видів спорту** _____ (_1_) (_0_) (_1_) (_5_) (_0_) (_1_) (_2_)
(найменування бюджетної програми) КПКВК*

4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**
 - 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації – Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту**
 - 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)

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017рік (затверджено)				2018рік (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		X	X		30,0	X	X	30,0	50,0	X	X	50,0
		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					30,0			30,0	50,0			50,0

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
1015012		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду бюджету	70,0	X	X	70,0	90,0	X	X	90,0
		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	70,0			70,0	90,0			90,0

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)

КПКВК*	КЕКВ	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
1015012		Підпрограма 1												
	2111	Заробітна плата												
	2120	Нарахування на оплату праці												
	2210	Предмети, матеріали									19000			19000
	2230	Продукти харчування												
	2240	Оплата послуг									31000			31000
	2250	Оплата на відрядні												
	2270	Оплата комунальних послуг												
	2272	Оплата водопостачання												
	2273	Оплата електроенергії												
	2274	Оплата природного газу												
		ВСЬОГО									50000			50000

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

(тис. грн)

		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
1015012	Підпрограма 1												
	Завдання 1												
	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту												
	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
1015012	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту								
	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
1015012	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	Затрат								
	Проведення навчально — тренувальних зборів і змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту	тис.грн	звіт					50,0	
	Продукту								
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських та неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	осіб	звіт					170	
	Ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки регіональних змагань	тис.грн	звіт					178	
	Якості								
	Динаміка збільшення кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки регіональних змагань порівняно з минулим роком	осіб	звіт			47		14	

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
1015012	Підпрограма 1						
	Завдання 1						

	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
1015012	Підпрограма 1														
	Директор														
	Заступник директора														
	Тренер														
	Завгосп														
	Прибиральник служб.прим														
	Робітник по обслуговуванню														
	Оператор														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	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

		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											
		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
1015012		<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 коммунальных услуг							
	2272	Оплата водопостачання							
	2273	Оплата електроенергії							
	2274	Оплата природного газу							
	2275	Оплата ін.енергоносіїв							
	2800	Інші поточні видатки							
	3000	Капітальні видатки							

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

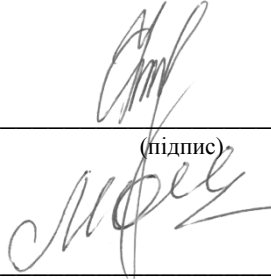
№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (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).



_____ (підпис)

 _____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)
 _____ (ініціали та прізвище)