

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. **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** _____ (_1_) (_0_) (_1_) (_5_) (_0_) (_3_) (_1_)
(найменування бюджетної програми) КПКВК*

4. **Мета бюджетної програми на 2018 - 2020 роки**
 - 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації – Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного 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

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
		Підпрограма 2												
		...												
		ВСЬОГО	588,6			588,6	749,4			749,4	1000,0			1000,0

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
1015031		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду бюджету	1150,0	X	X	1150,0	1272,0	X	X	1272,0
		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	1150,0			1150,0	1272,0			1272,0

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
1015031		Підпрограма 1												
	2111	Заробітна плата	392,5			392,5	531,0			531,0	732,0			732,0
	2120	Нарахування на оплату праці	89,7			89,7	117,4			117,4	167,0			167,0
	2210	Предмети, матеріали	46,0			46,0	20,0			20,0	25,0			25,0
	2230	Продукти харчування												
	2240	Оплата послуг	3,3			3,3	10,0			10,0	5,0			5,0
	2250	Оплата на відрядні	8,2			8,2	15,0			15,0	15,0			15,0

	2270	Оплата коммунальных услуг											
	2272	Оплата водопостачання				3,0			3,0	3,0			3,0
	2273	Оплата електроенергії	5,0			5,0	8,0		8,0	8,0			8,0
	2274	Оплата природного газу	43,9			43,9	45,0		45,0	45,0			45,0
		ВСЬОГО	588,6			588,6	749,4		749,4	1000,0			1000,0

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	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
1015031		Підпрограма 1								
	2111	Заробітна плата	850,0			850,0	950,0			950,0
	2120	Нарахування на оплату праці	198,0			198,0	220,0			220,0
	2210	Предмети, матеріали	25,0			25,0	25,0			25,0
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг	5,0			5,0	5,0			5,0
	2250	Оплата на відрядні	15,0			15,0	15,0			15,0
	2270	Оплата коммунальных услуг								
	2272	Оплата водопостачання	4,0			4,0	4,0			4,0
	2273	Оплата електроенергії	8,0			8,0	8,0			8,0
	2274	Оплата природного газу					45,0			45,0
		ВСЬОГО	1150,0			1150,0	1272,0			1272,0

1015031	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.								
	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
1015031	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	Заграт								
	Кількість ДЮСШ	од	звітність			1			
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис.грн	звіт			750,0		1000,0	
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ	тис.грн	звіт			750,0		1000,0	
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис.грн	звіт						
	Кількість штатних працівників ДЮСШ	од	звіт			17,6		17,6	
	У тому числі тренерів	од	звіт			11,7		11,7	
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	звіт			402		456	
	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звіт			255		256	
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для	од	звіт						

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
	ДЮСШ								
	Ефективності								
	Витрати на утримання однієї ДЮСШ	тис.грн	звіт			1866		2193	
	Середньомісячна заробітна плата працівників ДЮСШ	грн	звіт			3205		3435	
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у ДЮСШ у розрахунку на 1 учня	тис.грн	звіт			1866		2193	
	Якості								
	Кількість призерів змагань районного, обласного та всеукраїнського рівня	осіб	звіт			47		46	

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
1015031	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	Затрат						
	Кількість ДЮСШ	од	звітність				
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	тис.грн	звіт				
	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи ДЮСШ	тис.грн	звіт				
	Обсяг витрат на забезпечення участі учнів ДЮСШ у регіональних спортивних змаганнях	тис.грн	звіт				
	Кількість штатних працівників ДЮСШ	од	звіт				
	У тому числі тренерів	од	звіт				
	Продукту						
	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	звіт				
	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних	осіб	звіт				

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						
1015031	Підпрограма 1														
	Директор	1				1				1					
	Заступник директора	1				1				1					
	Тренер	6				6				6					
	Завгосп	1				1				1					
	Прибиральник служб.прим	1				1				1					
	Робітник по обслуговуванню	1				1				1					
	Оператор	1				1				1					
	ВСЬОГО штатних одиниць	12				12				12					
	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

14.3. 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
1015031		<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							

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)