

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016-2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

- 1. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради** (найменування головного розпорядника місцевого бюджету) **(0)(2)**
КВК
- 2. Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради** (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) **(0)(2)(1)**
КВК, знак відповідального виконавця
- 3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів** (найменування бюджетної програми) **(0)(2)(1)(1)(1)(5)(0)**
КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2016 - 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 (зі змінами та доповненнями), □

Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями), □

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", □

Закон України "Про освіту" від 23.05.1999 №1060-ХІІ (зі змінами та доповненнями), □

Закон України про дошкільну освіту від 11.07.2001 №2628-ІІІ (зі змінами та доповненнями), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", □

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" □

Наказ Мінфіну України від 01.06.2010 №298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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)				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
0211150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	86,00	0,00	0,00	86,00	243,69	0,00	0,00	243,69	322,03	0,00	0,00	322,03
		Надходження із загального фонду бюджету	86,00	X	X	86,00	243,69	X	X	243,69	322,03	X	X	322,03
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00	X			0,00

	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00	X		0,00	
ВСЬОГО			86,00	0,00	0,00	86,00	243,69	0,00	0,00	243,69	322,03	0,00	0,00	322,03

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
0211150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	359,71	0,00	0,00	359,71	382,01	0,00	0,00	382,01
		Надходження із загального фонду бюджету	359,71	X	X	359,71	382,01	X	X	382,01
		Власні надходження бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,00	X			0,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,00	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X			0,00	X			0,00
	25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому	X			0,00	X			0,00
ВСЬОГО			359,71	0,00	0,00	359,71	382,01	0,00	0,00	382,01

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
0211150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	86,00	0,00	0,00	86,00	243,69	0,00	0,00	243,69	322,03	0,00	0,00	322,03
	2111	Заробітна плата	70,49	0,00	0,00	70,49	199,74	0,00	0,00	199,74	263,96	0,00	0,00	263,96
	2120	Нарахування на оплату праці	15,51	0,00	0,00	15,51	43,94	0,00	0,00	43,94	58,07	0,00	0,00	58,07
		ВСЬОГО	86,00	0,00	0,00	86,00	243,69	0,00	0,00	243,69	322,03	0,00	0,00	322,03

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
		ВСЬОГО				0,00				0,00				0,00

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

(тис.грн)

КПКВК*	КЕКВ	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
0211150		Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	359,71	0,00	0,00	359,71	382,01	0,00	0,00	382,01
	2111	Заробітна плата	294,85	0,00	0,00	294,85	313,13	0,00	0,00	313,13
	2120	Нарахування на оплату праці	64,87	0,00	0,00	64,87	68,89	0,00	0,00	68,89
		ВСЬОГО	359,71	0,00	0,00	359,71	382,01	0,00	0,00	382,01

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
		ВСЬОГО				0,00				0,00

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*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	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
0211150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	0,00	0,00	0,00	0,00	243,69	0,00	0,00	243,69	322,03	0,00	0,00	322,03
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	243,69	0,00	0,00	243,69	322,03	0,00	0,00	322,03
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	243,69	0,00	0,00	243,69	322,03	0,00	0,00	322,03

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

(тис.грн)

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	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
0211150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	359,71	0,00	0,00	359,71	382,01	0,00	0,00	382,01
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	359,71	0,00	0,00	359,71	382,01	0,00	0,00	382,01
	ВСЬОГО	359,71	0,00	0,00	359,71	382,01	0,00	0,00	382,01

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
0211150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів								
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти								
	Затрат								
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	0	0	1	0	1	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	0	0	1	0	1	0
	кількість закладів	од.	мережа	0	0	7	0	8	0
	Продукту								
	кількість заходів	од.	план організації	0	0	47	0	47	0
	кількість освітніх закладів, які обслуговуються	од.	мережа	0	0	7	0	8	0
	Ефективності								
	витрати на 1 захід	тис.грн.	розрахунок	0	0	5,184	0	6,85	0
	Якості								
	відсоток охоплення закладів забезпечення методичною роботою	%	розрахунок	0	0	100	0	100	0

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
0211150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів						
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
	Затрат						
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	1	0	1	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	1	0	1	0
	кількість закладів	од.	мережа	8	0	8	0
	Продукту						
	кількість заходів	од.	план організації	47	0	47	0
	кількість освітніх закладів, які обслуговуються	од.	мережа	8	0	8	0
	Ефективності						
	витрати на 1 захід	тис.грн.	розрахунок	7,65	0	8,127	0
	Якості						
	відсоток охоплення закладів забезпечення методичною роботою	%	розрахунок	100	0	100	0

9. Структура витратів на оплату праці

КПКВК*	Найменування витратів	(тис.грн)									
		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
0211150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	70,50	0,00	199,70	0,00	263,90	0,00	268,60	0,00	274,90	0,00
	Обов'язкові виплати	22,40	0,00	60,30	0,00	60,40	0,00	72,50	0,00	77,40	0,00
	у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	21,80	0,00	46,40	0,00	46,50	0,00	55,80	0,00	60,20	0,00

	стимулюючі доплати та надбавки	38,70	0,00	39,30	0,00	68,10	0,00	69,80	0,00	70,10	0,00
	Премії	2,50	0,00	96,30	0,00	131,60	0,00	121,70	0,00	122,40	0,00
	Матеріальна допомога	2,50	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	4,60	0,00	5,00	0,00
	Інші виплати	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО	70,50	0,00	199,70	0,00	263,90	0,00	268,60	0,00	274,90	0,00
	у 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
0211150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	549 - педагогічних працівників	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	ВСЬОГО штатних одиниць	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	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	Назва	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
1	Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	Рішення 13 сесія VII скликання від 11.08.2016р. № 405	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	86,00	0,00	243,69	0,00	322,03	0,00
	ВСЬОГО			86,00	0,00	243,69	0,00	322,03	0,00

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

(тис.грн)

№ з/п	Назва	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
1	Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	Рішення 13 сесія VII скликання від 11.08.2016р. № 405	Забезпечення належної методичної роботи установами освіти	359,71	0,00	382,01	0,00
	ВСЬОГО			359,71	0,00	382,01	0,00

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
	ВСЬОГО			0,00			0,00			0,00	

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

(тис.грн)

	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	Пояснення, що

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	характеризують джерела фінансування
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО			0,00			0,00	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (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
		ВСЬОГО					0,00			0,00

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				
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості 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
		ВСЬОГО					0,00		0,00			0,00

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
	ВСЬОГО				0,00	

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 2016 році, та очікувані результати у 2017 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).

Селищний голова

Начальник фінансового відділу

(підпис)

(підпис)

Камінський І.М.

(ініціали та прізвище)

Демченко М.В.

(ініціали та прізвище)