

Додаток 38 до Інструкції з  
підготовки бюджетних  
запитів на 2018 рік  
(пункт 2.24 розділу)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 - 2020 роки**

<b>1. Відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської</b>	<b>06</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	КВК
<b>2. Відділ освіти Новопсковської районної державної адміністрації Луганської</b>	<b>061</b>
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)	КВК, знак відповідального
<b>3. Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</b>	<b>0611150</b>
(найменування бюджетної програми)	КПКВК

- 4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки**  
**4.1. Мета бюджетної програми та строки її реалізації**  
 Забезпечення методичної діяльності навчальних закладів  
**4.2. Підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.17 № 2145-УІІ; Указ Президента "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" від 29.06.1995 № 489; Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836; Регіональна цільова програма «Освіта Луганщини. 2012-2016 роки». Рішення обласної ради від 24.02.2012 № 10/27; Регіональна цільова програма «Патріот Луганщини на 2011-2018 роки» (затверджена рішенням обласної ради від 25.02.2011 № 3/12; зміни рішення обласної ради від 21.08.2013 № 19/17); Регіональна цільова програма правової освіти населення на 2016-2020 роки. Розпорядження голови обласної державної адміністрації-керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 25.05.2016 №302; Регіональна програма розвитку української мови, культури та національної свідомості громадян України на території Луганської області на 2016-2018 роки. Розпорядження голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.12.2015 № 636; Районна програма «Освіта Новопсковщини на 2017-18 роки», затверджена рішенням сесії Новопсковської районної ради 03.03.2017 року № 14/5.

наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2010 року N 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

**5. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань**

**5.1. 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
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	204,90	0,80	0,00	205,70	321,86	0,00	0,00	321,86	379,28	0,00	0,00	379,28
	Забезпечення методичної діяльності навчальних закладів	204,90	0,80	0,00	205,70	321,86	0,00	0,00	321,86	379,28	0,00	0,00	379,28
2111	Заробітна плата	145,52	0,00	0,00	145,52	229,53	0,00	0,00	229,53	279,18	0,00	0,00	279,18
2120	Нарахування на оплату праці	33,69	0,00	0,00	33,69	54,52	0,00	0,00	54,52	61,42	0,00	0,00	61,42
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,55	0,00	0,00	4,55	4,67	0,00	0,00	4,67	4,12	0,00	0,00	4,12

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,55	0,00	0,00	2,55	3,80	0,00	0,00	3,80	4,07	0,00	0,00	4,07
2250	Видатки на відрядження	0,75	0,00	0,00	0,75	0,14	0,00	0,00	0,14	1,02	0,00	0,00	1,02
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,24	0,00	0,00	0,24	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,36
2273	Оплата електроенергії	5,20	0,00	0,00	5,20	7,86	0,00	0,00	7,86	8,41	0,00	0,00	8,41
2275	Оплата інших енергоносіїв	12,42	0,00	0,00	12,42	20,99	0,00	0,00	20,99	20,71	0,00	0,00	20,71
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Всього:</b>	204,90	0,80	0,80	205,70	321,86	0,00	0,00	321,86	379,28	0,00	0,00	379,28

5.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2019-2020 роки

( 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
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	523,11	0,00	0,00	523,11	549,26	0,00	0,00	549,26
	Забезпечення методичної діяльності навчальних закладів	523,11	0,00	0,00	523,11	549,26	0,00	0,00	549,26
2111	Заробітна плата	389,21	0,00	0,00	389,21	408,67	0,00	0,00	408,67
2120	Нарахування на заробітну плату	85,63	0,00	0,00	85,63	89,91	0,00	0,00	89,91
2110	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7,99	0,00	0,00	7,99	8,38	0,00	0,00	8,38
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5,55	0,00	0,00	5,55	5,83	0,00	0,00	5,83
2250	Видатки на відрядження	2,88	0,00	0,00	2,88	3,03	0,00	0,00	3,03
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,38	0,00	0,00	0,38	0,40	0,00	0,00	0,40
2273	Оплата електроенергії	8,90	0,00	0,00	8,90	9,34	0,00	0,00	9,34
2275	Оплата інших енергоносіїв	22,57	0,00	0,00	22,57	23,70	0,00	0,00	23,70
	<b>Всього:</b>	523,11	0,00	0,00	523,11	549,26	0,00	0,00	549,26

6. Результативні показники бюджетної програми

6.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 рр

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
0611150	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів								
	Завдання 1 Забезпечення методичної діяльності навчальних закладів								
	Показник затрат								
1	Кількість закладів	од.	звіт по мережі	1		1		1	
2	Число штатних працівників, з оплатою праці віднесених до педагогічних	од.	Штатний розпис	4		4		4	
3	Число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,5		0,5		0,5	
4	всього кількість ставок(штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	4,5		4,5		4,5	
	Показник продукту								
1	кількість закладів, які обслуговує методичний кабінет	од.	мережа установ відділу освіти на звітну дату	44		44		40	
2	Кількість учнів зареєстрованих до ЗНО	од.	реєстр	243		181		175	
	Показник ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	11		11		10	



