



**ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ**

б-р Центральний, 4, м. Василівка, Запорізька обл., 71601, тел. (06175) 7-25-21, факс: 7-35-35  
E-mail: report@vasrda.gov.ua; www.vasrda.gov.ua; Код ЄДРПОУ 02140857

28.05.2019

№ 24-Е-005-Є

На №

від

foi+request-47551-  
26effeld@dostup.pravda.com.ua

**Про виконання інформаційного запиту**

На Ваш запит про бюджетний запит та кошторис Комунального закладу «Василівська гімназія «Сузір'я» - загальноосвітня школа I-III ступенів» Василівської районної ради Запорізької області на 2018-2019 роки, Василівська районна державна адміністрація надає відповідну інформацію.

Додаток: на 11 арк. в 1 прим.

Голова

В. КОШЕЛЕНКО

Наталя Задорожна, 7 32 14

Анастасія Ільченко, 7 37 31

"ПІГОДЖЕНО"

Затверджений у сумі Чотирнадцять мільйонів вісімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят дев'ять гривень 00 копійок ( 14 083 759 грн.00 коп)

Начальник управління фінансів Запорізької області

Начальник відділу освіти Василів державної адміністрації Запорізької області



*Зодержано*  
19 січня 2019

**КОШТОРИС  
на 2018 рік**

26073676 Комунальний заклад "Василівська гімназія "Сузір'я"-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"

Василівської районної ради Запорізької області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Василівка Василівський район Запорізької області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Районний

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 02 Районна державна адміністрація Василівського району,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)\* 0211020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	x	14 078 575,00	5 184,00	14 083 759,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	14 078 575,00	x	14 078 575,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	-	5 184,00	5 184,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	5 184,00	5 184,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300	X	5 184,00	5 184,00
Плати джерела власних надходжень бюджетних установ	25020000	x	-	-
(розписати за підгрупами)				
Інші надходження, у тому числі:		x	-	-
Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходу бюджету)		x	-	-
Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)		x	-	-
Поворотні кредити до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації)		x	**	**
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	x	14 078 575,00	5 184,00	14 083 759,00
Класичні видатки	2000	14 078 575,00	5 184,00	14 083 759,00
Зарплата праців	2110	10 146 091,00	-	10 146 091,00
Зарплатна плата	2111	10 146 091,00	-	10 146 091,00
Матеріальне забезпечення військовослужбовців	2112	-	-	-
Відрахування на оплату праці	2120	2 232 140,00	-	2 232 140,00
Відрахування товарів і послуг	2200	1 698 844,00	5 184,00	1 704 028,00
Паливо, матеріали, обладнання та інвентар	2210	64 800,00	5 184,00	69 984,00
Технічні засоби та нероз'явлені матеріали	2220	-	-	-
Видатки харчування	2230	531 650,00	-	531 650,00
Видатки на послуги (крім комунальних)	2240	64 800,00	-	64 800,00
Видатки на відрядження	2250	17 500,00	-	17 500,00
Видатки та збори спеціального призначення	2260	-	-	-
Видатки комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 020 094,00	-	1 020 094,00
Видатки теплопостачання	2271	844 334,00	-	844 334,00
Видатки водопостачання та водовідведення	2272	35 760,00	-	35 760,00
Видатки електроенергії	2273	140 000,00	-	140 000,00

*Машук*

1	2	3	4
Оплата природного газа	2274	-	-
Оплата иных энергоснабжения	2275	-	-
Оплата электроснабжения	2276	-	-
Исследования и разработки, отдельные заходы по реализации государственных (региональных) программ	2280	-	-
Исследования и разработки, отдельные заходы развития по реализации государственных (региональных) программ	2281	-	-
Отдельные заходы по реализации государственных (региональных) программ, не относящиеся к заходам развития	2282	-	-
Обслуживание финансовых обязательств	2400	-	-
Обслуживание внутренних финансовых обязательств	2410	-	-
Обслуживание внешних финансовых обязательств	2420	-	-
Поточные трансферты	2600	-	-
Субсидии и поточные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)	2610	-	-
Поточные трансферты органам государственного управления иных уровней	2620	-	-
	2630	-	-
Поточные трансферты органам иностранных государств и международным организациям		-	-
Социальное обеспечение	2700	-	-
Выплата пенсий и пособий	2710	-	-
Стипендии	2720	-	-
Иные выплаты населению	2730	-	-
Иные поточные расходы	2800	1 500,00	-
Капитальные расходы	3000	-	-
Приобретение основного капитала	3100	-	-
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	3110	-	-
Капитальное строительство (приобретение)	3120	-	-
Капитальное строительство (приобретение) жилья	3121	-	-
Капитальное строительство (приобретение) иных объектов	3122	-	-
Капитальный ремонт	3130	-	-
Капитальный ремонт жилого фонда (жилищный)	3131	-	-
Капитальный ремонт иных объектов	3132	-	-
Реконструкция и реставрация	3140	-	-
Реконструкция жилого фонда (жилищный)	3141	-	-
Реконструкция и реставрация иных объектов	3142	-	-
Реставрация памятников культуры, истории и архитектуры	3143	-	-
Создание государственных запасов и резервов	3150	-	-
Приобретение земли и нематериальных активов	3160	-	-
Капитальные трансферты	3200	-	-
Капитальные трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)	3210	-	-
Капитальные трансферты органам государственного управления иных уровней	3220	-	-
	3230	-	-
Капитальные трансферты органам иностранных государств и международным организациям		-	-
Капитальные трансферты населению	3240	-	-
Надания внутренних кредитов	4110	-	-
Надания кредитов органам государственного управления иных уровней	4111	-	-
Надания кредитов предприятиям, учреждениям, организациям	4112	-	-
Надания иных внутренних кредитов	4113	-	-
Надания внешних кредитов	4210	-	-
Нераспределенные расходы	9000	-	-



Керівник бюджетної служби / начальник планово-фінансового

*Ю.В. Шевченко*  
(підпис)

Ю.В. Шевченко  
(підпис)

*В.О. Дробот*  
(підпис)

В.О. Дробот  
(підпис)

\* Вказано в таблиці  
 \*\* Сума кредитується за умови залучення до встановленої кредитувальної бази та не враховується у разі "НАДХОДЖЕННЯ" - усього.  
 \*\*\* Заповнює єсть розпорядниками місцевого рівня, коли соловник розпорядників та національних інших видів інших засобів, як і фінансування і установ та інших органів державного бюджету.

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління фінансів Василівської РДА Запорізької області

(підпис)



Затвердженої у сумі Чотирнадцять мільйонів шістьсот  
трьохсот одна тисяча вісімсот тридцять три гривні  
00 копійок ( 14 631 833 грн.00 коп.)

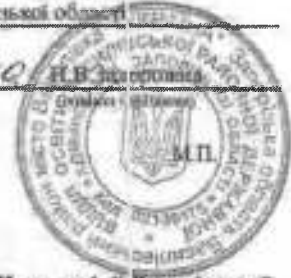
(сума словами і цифрами)

Начальник відділу освіти Василівської районної  
державної адміністрації Запорізької області

Завсучасно

17.01.2019

(підпис, місце, рік)



**КОШТОРИС  
на 2019 рік**

26073676 Комунальний заклад "Василівська гімназія "Сузір'я"-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Василівської  
районної ради Запорізької області

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Василівка Василівський район Запорізької області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету Районний

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 02 Районна державна адміністрація Василівського району,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)\* 0211020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом (три школи), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)

Найменування	Код	Усього на рік		РАЗОМ
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5
<b>НАДХОДЖЕННЯ - усього</b>	x	14 628 333,00	3 500,00	14 631 833,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету	x	14 628 333,00	x	14 628 333,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:	x	-	3 500,00	3 500,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	25010000	x	3 500,00	3 500,00
Плата за оренду майна бюджетних установ	25010300		3 500,00	3 500,00
Благодійні внески, гранти та дарунки (розписати за підруками)	25020100	X	-	-
Інші надходження, у тому числі:			x	-
Інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)			x	-
Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)			x	-
Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)			x	**
<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	k	14 628 333,00	3 500,00	14 631 833,00
Поточні видатки	2000	14 628 333,00	3 500,00	14 631 833,00
Оплата праці і паршуванням на заробітну плату	2100	13 005 765,00	-	13 005 765,00
Оплата праці	2110	10 660 462,00	-	10 660 462,00
Заробітня плата	2111	10 660 462,00	-	10 660 462,00
Графічне забезпечення військовослужбовців	2112	-	-	-
Паршуванням на оплату праці	2120	2 345 303,00	-	2 345 303,00
Використання товарів і послуг	2200	96 456,00	3 500,00	99 956,00
Презента, матеріали, обладнання та інвентар	2210	96 456,00	3 500,00	99 956,00
Медикаменти та шкідливі ушкодженні матеріали	2220	-	-	-
Продукти харчування	2230	362 536,00	-	362 536,00
Оплата енергії (крім комунальних)	2240	53 806,00	-	53 806,00
Видатки на відрахування	2250	15 000,00	-	15 000,00
Видатки та заходи спеціального призначення	2260	-	-	-

М.П. [підпис]

1	2	3	4	5
Оплата коммунальных услуг за электроэнергию	2270	1 074 776,00	-	1 074 776,00
Оплата прочих платежей	2271	844 334,00	-	844 334,00
Оплата работ по содержанию территории	2272	60 542,00	-	60 542,00
Оплата услуг рекламы	2273	166 000,00	-	166 000,00
Оплата прир. иного дозв.	2274	-	-	-
Оплата иных энергоуслуг или иных коммунальн. услуг	2275	3 900,00	-	3 900,00
Оплата энергосервису	2276	-	-	-
Дополнения и разработки, оплата работ по реализации государственных (региональных) программ	2280	-	-	-
Дополнения, разработки, оплата работ по реализации государственных (региональных) программ	2281	-	-	-
Оплата работ по реализации государственных (региональных) программ не внесенных до отчета по плану	2282	-	-	-
Обслуживание банковских обязательств	2400	-	-	-
Обслуживание в иностранных банках обязательств	2410	-	-	-
Обслуживание в российских банках обязательств	2420	-	-	-
Иные транзакции	2600	-	-	-
Субсидии по оплате тарифов на коммунальные услуги, организациям	2610	-	-	-
Поточные транзакции органов государственного управления иных уровней	2620	-	-	-
Поточные транзакции органам исполнительной власти и международным организациям	2630	-	-	-
Средства зачисления	2700	-	-	-
Выплата пеней и滞纳金	2710	-	-	-
Списания	2720	-	-	-
Иные выплаты населению	2730	-	-	-
Иные поточные выплаты	2800	-	-	-
Капитальные затраты	3000	-	-	-
Приобретение оборудования	3100	-	-	-
Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	3110	-	-	-
Капитальные вложения (приобретение)	3120	-	-	-
Капитальные вложения (приобретение) иных объектов	3122	-	-	-
Капитальный ремонт	3130	-	-	-
Капитальный ремонт жилищного фонда (ремонт)	3134	-	-	-
Капитальный ремонт иных объектов	3132	-	-	-
Реконструкция и реставрация	3140	-	-	-
Реконструкция жилищного фонда (ремонт)	3141	-	-	-
Реконструкция иных объектов	3142	-	-	-
Реставрация памятников культуры, истории и архитектуры	3143	-	-	-
Создание государственных запасов и резервов	3150	-	-	-
Приобретение земли и нематериальных активов	3160	-	-	-
Капитальные трансферты	3200	-	-	-
Капитальные трансферты другим организациям, организациям	3210	-	-	-
Капитальные трансферты органам государственного управления иных уровней	3220	-	-	-
Капитальные трансферты населению	3240	-	-	-
Падания внутренних кредитов	4110	-	-	-
Падания кредитов органам государственного управления иных уровней	4111	-	-	-
Падания кредитов предприятиям, учреждениям, организациям	4112	-	-	-
Падания иных внутренних кредитов	4118	-	-	-
Падания займовых кредитов	4210	-	-	-
Перезначление выписки	9000	-	-	-

Керівник

*[Handwritten Signature]*  
(підпис)

Ю.В. Шевченко

(підпис і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / заступник планово-фінансового начальника

*[Handwritten Signature]*  
(підпис)

В.О. Дробот

(підпис і прізвище)

47.01.2019

(місце, дата, підпис)



Згідно з постановою Львівської обласної ради від 14.01.2019 № 1/19-ІІІ «Про затвердження бюджету та звітності на 2019 рік» та рішенням Львівської обласної ради від 14.01.2019 № 1/19-ІІІ «Про затвердження звіту про виконання бюджету та звітності за 2018 рік».

**Форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів за програмно-цільовим методом**

Додаток І

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК: загальний (Форма 2019-1)**

**1. Відділ освіти Василівської районної державної адміністрації Запорізької області (0)(3)**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету**

**3. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника:**

**3.1. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2019 рік:**

Код	Найменування видів надходжень	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11745690	X	X	11745690	14349042	X	X	14349042	14628333	X	X	14628333
	Власні надходження бюджетних установ	X	400		400	X	4079		4079	X	3500		3500
	Інші надходження спеціального фонду	X	335864		335864	X	141469	372627	514096	X			
401000	Занозачення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100													
602200	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	11745690	336264		12081954	14349042	142540	372627	14667217	14628333			14667217

**3.2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2020-2021 роки:**

Код	Найменування видів надходжень	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
-----	-------------------------------	--------------------	--------------------

		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находяться із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
401000	Знаходяться	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	ВСЬОГО	X				X			

4. Розподіл прогнозного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 20\_\_ рік за бюджетними програмами та підпрограмами, порівняння з відповідними показниками на 20\_\_ і 20\_\_ роки та прогноз на 20\_\_ - 20\_\_ роки

(грн.)

КПКВК	КТКВК	Найменування видатків / надання кредитів за програмною класифікацією	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1051020	021020	Програма	5					
		Підпрограма						
		ВСЬОГО						

5. Розподіл прогнозного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду на 20\_\_ рік за бюджетними програмами та підпрограмами, порівняння з відповідними показниками на 20\_\_ і 20\_\_ роки та прогноз на 20\_\_ - 20\_\_ роки

(грн.)

КПКВК	КТКВК	Найменування видатків / надання кредитів за програмною класифікацією	Відповідальний виконавець	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Програма						
		Підпрограма						
		ВСЬОГО						

Керівник установи

(підпис)

Ю.В.Шевченко

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

В.О.Дребот

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК: індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ освіти Василівської районної державної адміністрації (0) (3)  
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету) КВК
2. Комуніальний заклад «Василівська гімназія "Сузір'я"- загальноосвітня школа I-III ступенів» Василівської районної ради Запорізької області (1) (0) (5)  
(найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету) КВК/відповідальний виконавець
3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (КТКВК 0311020) (1) (0) (5) (1) (0) (2) (0)  
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. Основна мета виконання бюджетної програми, законодавчі підстави та строки її реалізації
- 4.1. Основна мета виконання бюджетної програми та строки її реалізації: забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
- 4.2. Законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:
- Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
  - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI,
  - Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний бюджетний період;
  - Закон України «Про загальну середню освіту»
  - наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм";
  - основні відомчі інструктивно-нормативні документи, якими керується головний розпорядник у функціональній діяльності в межах бюджетної програми (за потребою);
  - державна чи регіональна цільова програми, що виконуються в межах бюджетної програми (за потребою);
  - рішення сесії про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період



**5. Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації/класифікації кредитування**

**5.1. Виклад запиту видатків на 2019 рік за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації видатків**

(грн.)

КЕК В	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2017 рік (звіт)				2018 рік (звіт/проєкт)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	8064888			8064888	10092012			10092012	10660462			10660462
2120	Нарахування на заробітну плату	1771471			1771471	2219931			2219931	2345303			2345303
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'язний інвентар та обмундирування	73000	400		73400	338113	106522		444635	99956	3500		103456
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1000			1000	8000			8000	0			0
2230	Продукти харчування	506827			506827	547789			547789	382556			382556
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290227			290227	50086	10350		60430	53800			53800
2800	Інші видатки	1183			1183	421			422				0
2250	Видатки на відрядження	17000			17000	17419			17419	15000			15000
2271	Оплата теплопостачання	817334			817334	824334			824334	844334			844334
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42760			42760	64442			64442	60542			60542
2273	Оплата електроенергії	160000			160000	186000			186000	166000			166000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0				0	3900			3900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	500			500				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		173510		173510		343850		343850				0

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		162354		162354		57153		57153			0	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11748690</b>	<b>336264</b>	<b>0</b>	<b>12881954</b>	<b>14349042</b>	<b>517875</b>	<b>0</b>	<b>14866917</b>	<b>14831833</b>	<b>3500</b>	<b>0</b>	<b>14635333</b>

**5.2. Вислад запиту надання кредитів на 20\_\_ рік за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів класифікації кредитування**

(грн.)

ККК	Найменування витрат у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Підпрограма 2												
	<b>ВСЬОГО:</b>												

**5.3. Вислад запиту витратків на 2020-2021 роки за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації витратків**

(грн.)

КККВ	Найменування витратків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11257448			11257448	11820320			11820320
2120	Нарахування на заробітну плату	2476639			2476639	2600470			2600470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундировання	105554			105554	110831			110831
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	819000			819000	859950			859950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56813			56813	59653			59653
2300	Інші витатки	0			0	0			0
2250	Витатки на відрядження	15840			15840	16632			16632
2271	Оплата теплопостачання	913569			913569	959248			959248
2272	Оплата водо- та електропостачання та водовідведення	63500			63500	69371			69371
2273	Оплата електроенергії	182600			182600	200860			200860
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>15892969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15892969</b>	<b>16697337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16697337</b>

3.)

5.4. Вислід запиту надання кредитів на 20\_\_-20\_\_ роки за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та кодів класифікації кредитування

(грн.)

ККК	Найменування підствів у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Підпрограма 2								
	ВСЬОГО								

6. Вислід запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань

6.1. Вислід запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань на 2019 рік

(грн.)

№ з/п	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг діяльності загальноосвітніми закладами	11745690	336264		12081954	14349042	517875		14866917	14631833	35000		14635333
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній період												0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												0
4	Проведення капітального ремонту												0
5	Проведення поточного ремонту												0

6	Програма з оздоровлення та відпочинку дітей підтримки сім'ї, молоді, тендерного партнерству та протидії торгівлі людьми												
	<b>ВСЬОГО</b>	11745690	336264		12081954	14349042	517875		14866917	14631833	3500		14635333

**6.2. Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в розрізі підпрограм та завдань на 2020-2021 роки**

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	грн.							
		2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами	15892969	0	0	15892969	16697337	0	0	16697337
	<b>ВСЬОГО</b>	15892969	0	0	15892969	16697337	0	0	16697337

**7. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми (в розрізі підпрограм та завдань)**

**7.1. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 2018 році**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)	2018 рік (атверджено)	2019 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Назва підпрограми</i>						
<b>1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1.	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	світлут	1	1	1
1.4.	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	69,89	71,28	73,47
1.5.	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	5,5	5,5	5,5
1.6.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	12	12	12
1.7.	Середньорічне число штатних	од.	Штатний розпис	26,8	26,8	26,8

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (факт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
	однина розбиття					
1.8.	Всього – середньорічне число ставок (платників одиниць)	од.	Штатний розпис	114,19	115,58	117,77
2	продукту					
2.1.	Кількість класів (за ступенями виш.)	од.	довідки	27	27	28
2.2.	Кількість учнів	осіб		773	743	744
3	ефективності					
3.1.	Діто-дні відвідування	дні	розрахунок	135275	130025	130200
4	якості					
4.1.	Кількість днів відвідування	дні	наказ	175	175	175
			2. Погашення кредиторської заборгованості			
1.	затрати					
	Сума витрат спрямована на погашення КТ заборгованості					
			3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
	продукту					
	Кількість обладнання	Од.	накази	12	33	
	ефективності					
	Середні видатки	Тис.грн.		125,51	343,85	
			4. Проведення капітального ремонту			
	продукту					
	Кількість проектів-контрпунктної документації (ПКД)	Од.	ПКД		1	
	ефективності					
	Середні видатки ПКД	Тис.грн.			57,153	
			5. Проведення поточного ремонту			
	продукту					
	Кількість проектів-контрпунктної документації (ПКД)	Од.		1		
	ефективності					
	Середні видатки ПКД	Тис.грн.		158,856		
1	продукт		6. Підвищення кваліфікації та відпочинок дітей відпочинку сім'ї, молоді, територіальної громади та зростаючої громади молоді			
	Кількість учнів, що відвідали Понизький табір	осіб		204	271	270
	Харчування 1 учня в пришкольньому таборі	грн.				
2	ефективності					
2.1.	Фактичні видатки на 1 учня	грн.	розрахунок	15630	20009	19671
2.2.	Середні видатки на 1 учня	грн.				
2.3.	Діто-дні відвідування	дні		2418	2877	3780
3	якості					
	Кількість днів відвідування табору	дні		14	14	14

7.2. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у 2020–2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6
<i>Назва програми</i>					
<b>1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>				
1.1.	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		1	1
1.2.	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		29	29
1.3.	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		73,47	73,47
1.4.	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.		5,5	5,5
1.5.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		12	12
1.6.	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		26,8	26,8
1.7.	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		117,77	117,77
	Фактичні видатки на 1 учня	грн		19671	19671
<b>2</b>	<b>продовжити</b>				
2.1.	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде надано одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні.	осіб		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
3.1.	Діто-дні відвідування	дні		130200	130200
<b>4</b>	<b>якості</b>				
4.1.	Кількість днів відвідування	дні		175	175
<b>2. Програма з оздоровлення та відпочинку дітей підтримки сім'ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>				
	Кількість учнів	осіб		280	280
	Витрати на табір	грн		47040	47040
<b>2</b>	<b>ефективності</b>				
	Фактичні видатки на 1 учня	грн		168	168
	Діто-дні відвідування	дні		3920	3920
<b>3</b>	<b>якості</b>				
	Кількість днів відвідування табору	дні		14	14

### 8. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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

Обсяг грошових виплат:	6701067		7486204		8923560		9500546		10043418	
Надбавки, доплати, індексація	786095		835957		310500		330500		350500	
Матеріальна допомога на оздоровлення, анімагорожі, та інші виплати	977726		1426402		1426402		1426402		1426402	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>8064888</b>	<b>0</b>	<b>9748563</b>	<b>0</b>	<b>10660462</b>	<b>0</b>	<b>11257448</b>	<b>0</b>	<b>11829320</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>	114,19	114,19	0	0	115,58	115,58	0	0	117,77	0	117,77	0	117,77	0
В т.ч.														
Вихователі	5	5			5	5			5		5		5	
Аспіранти	5,5	5,5			5,5	5,5			5,5		5,5		5,5	
Вчителі	64,89	64,89			66,28	66,28			68,47		68,47		68,47	
Розсвітники	26,8	26,8			26,8	26,8			26,8		26,8		26,8	
Спеціалісти	12	12			12	12			12		12		12	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

### 10. Перелік державних/регіональних/місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів відповідної бюджетної програми

#### 10.1. Перелік державних/регіональних/місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів відповідної бюджетної програми у 20\_\_ (плановому) році

№ з/п	Назва державної/регіональної/місцевої програми та підпрограми	Коди та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис.)						
				2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Державна/регіональна/місцева програма 1									
	Програма з оздоровлення та відпочинку дітей підтримки сім'ї, молоді, тендерного партнерства та протидії торгівлі людьми	рішення бсф	харчування учнів в приватних таборат	14552		14559				
	Підпрограма 2									
	<b>ВСЬОГО</b>			14552	0	14559				

**10.2. Перелік державних/регіональних/місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів відповідної бюджетної програми у 20\_\_-20\_\_ роках**

(грн.)

№ з/п	Назва державної/регіональної/місцевої цільової програми та підпрограми	Коди та який документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	державна/регіональна/місцева програма 1						
	Підпрограма 1						
	Підпрограма 2						
	ВСЬОГО						

**11. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми**

**11.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм на 20\_\_ (плановий) рік**

(грн.)

№ з/п	Найменування джерел надходжень	20__ рік (звіт)			20__ рік (завершено)			20__ 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										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Інвестиційний проект 2										
	ВСЬОГО										

**11.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм на 20\_\_-20\_\_ (прогнозні) роки \*\***

(грн.)

№ з/п	Найменування джерел надходжень	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)			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										
	інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	ВСЬОГО										



№ з/п	Найменування джерел надходжень	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)			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
	Інвестиційний проект 2										
	<b>ВСЬОГО</b>										

12. Аналіз управління зобов'язаннями у 20\_\_ (звітному) і 20\_\_ (поточному) роках та пропозиції щодо приведення зобов'язань на 20\_\_ (плановий) рік до граничного обсягу видатків / надання кредитів загального фонду на 20\_\_ (плановий) рік

12.1. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2017 (звітному) році

КЕКВ/ККК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджено з урахуванням змін 2017	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
2111	Заробітна плата	8064888	8064888			0			8064888
2120	Нарахування на заробітну плату	1771471	1770265,81			0			1770265,8
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундировання	73000	73000	0		0			73000
2220	Медикаменти та перешізувальні матеріали	1000	0			0			0
2230	Продукти харчування	506827	504288,75			0			504288,75
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290227	290227			0			290227
2800	Інші видатки	1183	1182,77			0			1182,77
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на виконання доповнених завдань розвитку					0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					0			0

2250	Видатки на відрахування	17000	16989,02			0			16989,02
2271	Оплата тепlopостачання	817334	817333,14			0			817333,14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42760	42760			0			42760
2273	Оплата електроенергії	160000	146811,3			0			146811,3
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11745690</b>	<b>11727745,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11727746</b>

12.2. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2017-2018 (поточному та плановому) роках

(грн)

КЕКВ/КСК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджені прямих витрати	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2017 рік			2018 рік				
				Планується платити кредиторській заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-4)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітня плата	10092012				10092012	10660462	0			10660462
2120	Нарахування на заробітну плату	2219931				2219931	2345303	0			2345303
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та об'єкти надрукування	338113				338113	99956	0			99956
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8000				8000	0	0			0
2230	Продукти харчування	547789				547789	382536	0			382536
2240	Оплата подат (крім комунальних)	50080				50080	53800	0			53800
2800	Інші видатки	422				422	0	0			0
2250	Видатки на відрахування	17419				17419	15000	0			15000
2271	Оплата тепlopостачання	824334				824334	844384	0			844384
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64442				64442	60542	0			60542
2273	Оплата електроенергії	186000				186000	166000	0			166000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>14348542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14348542</b>	<b>14627933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14627933</b>

12.3. Таблиця аналізу дебіторської заборгованості в 20\_\_-20\_\_ (звітному та поточному) роках

(тис. грн.)

КЕКВ/ЖКК	Назва підпрограми та видатків за економічною класифікацією / класифікацією кредитування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Підпрограма 2							
	ВСЬОГО							

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20\_\_ році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акту	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (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 акту в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету, класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2020 – 2021 роки

Проаналізувавши результати досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році було затверджено кошторисом 14349042,00 гривні. На 01.01.2018 року кредиторської заборгованості та Дебіторської заборгованості не має. Згідно статті 77 Бюджетного кодексу України бюджет виконано в повному обсязі і вчасно. Здійснюється постійний контроль за дебіторською та кредиторською заборгованістю.

Потреба на 2019 рік складає 1510770,00 гривень, що дозволить забезпечити роботу гімназії протягом 2019 року.

**14. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році**

Постійних надходжень по спеціальному фонду заклад не має.

\* У пунктах 5-14 інформація зазначається у розрізі підпрограм тільки у разі їх формування у складі бюджетної програми.

\*\* Необхідно проставити джерела фінансування до кінця реалізації інвестиційного проекту в розрізі років.

**Керівник установи**



(підпис)

**Ю.В.Шевченко**

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**



(підпис)

**В.О.Дребот**

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК: додатковий (Форма 2019\_-3)

## 1. Відділ освіти Василівської районної державної адміністрації (1)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

## 2. Додатковий запит на видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету

## 2.1. Додатковий запит на видатки / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік (плановий) за бюджетними програмами

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (просит)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 20_19_ рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8064888	10092012	10660462	713383	Постанова КМУ 1208.1073.1096, пункт 557, інструкція про обчислення зарплати 102
2120	Нарахування на заробітну плату	1771471	2219931	2345303	156944	ЗУ про збір та облік єдиного внеску
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	73000	338113	99956	50000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1000	8000	0	0	
2230	Продукти харчування	506827	547789	382836	397464	Забезпечення харчування дітей 1-4 класів, та пільгової категорії
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	290227	50080	53800		
2800	Інші видатки	1183	422			
2250	Видатки на відрядження	17000	17419	15000	5000	
2271	Оплата теплопостачання	817334	824334	844334	81517	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42760	64442	60542	28160	
2273	Оплата електроенергії	160000	186000	166000	63856	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших послуг			3900	11446	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		500		запит	Надання спеціалістів
ВСЬОГО		11745690	14349042	14631833	1510770	

*Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	20__ рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Програма				
	Завдання				
	задат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

*Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми*

*Підсумковий рядок таблиці пункту 2.1*

ВСЬОГО						(грн.)
--------	--	--	--	--	--	--------

**2.2. Очікувані зміни потреби у видатках / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 20\_\_-20\_\_ (прогнозні) роки**

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 20__-20__ роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнози	необхідно додатково +	індикативні прогнози	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
КПКВК	Програма					
КПКВК	Підпрограма 1					
КЕКВ/ККК	...					
КПКВК	Підпрограма 2					
КЕКВ/ККК	...					

*Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма						
	Завдання						
	задат						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20\_\_ -20\_\_ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Підсумковий рядок таблиці пункту 2.2

(грн.)

ВСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник відомства



(підпис)

**Ю.В.Шевченко**

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



(підпис)

**В.О.Дребот**

(прізвище та ініціали)