

Додаток 1
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20_17_-20_19_ РОКИ загальний, Форма 20_-1

1. Відділ освіти, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) 070401 () () () КВК

2. Мета діяльності (міся) головного розпорядника коштів районного бюджету Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

3. Завдання та показники результату діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету

Найменування показника результату	Одиниця виміру	20_15_ рік (звіт)	2016_ рік (затверджено)	20_17_ рік (проект)	20_18_ рік (прогноз)	20_19_ рік (прогноз)
		3	4	5	6	7
Стратегічна ціль 1						
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.						
Кількість закладів	од	5	5	5	5	5
Стратегічна ціль 2						

Стратегічна ціль 3				
Стратегічна ціль 4				

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду районного бюджету на 20_17_ рік та індикативних прогнозних показників на 2018__ і 20_19_ роки за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	20_15_ рік (звіт)	20_16_ рік (затверджено)	2017_ рік (проект)	20_18_ рік (прогноз)	20_19_ рік (прогноз)	(тис. грн.) Номер стратегічної цілі
1100	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами	3	070401	4474,2	3153,1	4670,4	5066,1	5474,2	10
	ВСЬОГО			4474,2	3153,1	4670,4	5066,1	5474,2	



Керівник установи
ЕкоМіст

_____ (підпис)

_____ (підпис)

Л.Б.Сафронова
(прізвище та ініціали)

Л.П.Еремєєва
(прізвище та ініціали)

Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20_15_-2019_ РОКИ індивідуальний, Форма 20_-2

1. Відділ освіти, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації 070401 _____ КБК _____
- (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)
1. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми 070401 _____ КПКВК _____
- (найменування бюджетної програми)
2. Мета та завдання бюджетної програми на **20_15_-20_19_ роки**
- 2.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації : Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
- 2.2. Завдання бюджетної програми : Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.
- 2.3. Підстави реалізації бюджетної програми
3. Надходження для виконання бюджетної програми

3.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 20_15_-20_19_ роках

Код	Найменування	20_15_ рік (звіт)		20_16_ рік (затверджено)		20_17_ рік (проект)		разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	

(тис. грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	4474,2	X	4474,2	3153,1	X	3153,1	4670,4	X	4670,4
	Власні надходження бюджетних установ	X	117,4	117,4	X	69,6	69,6	X	72,3	72,6
401201	Довгострокові зобов'язання	X		X				X		
	Інші надходження спеціального фонду	X		X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X		X				X		
602100	На початок періоду	X		X		X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X		X		X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	4474,2	117,4	4591,6	3153,1	69,6	3222,7	4670,4	72,3	4742,7

3.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 20_18_ і 20_19_ роках

Код	Найменування	20_18_ рік (прогноз)		20_19_ рік (прогноз)		разом (6+7)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	5066,1	X	5066,1	5474,2	X	5474,2
	Власні надходження бюджетних установ	X	73,3	73,3	X	73,6	73,6
401201	Довгострокові зобов'язання	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду	X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X		
	ВСЬОГО	6066,1	73,3	5139,4	5474,2	73,6	5547,8

(тис. грн.)

4. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

4.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20_15-2017_ роках

КЕКВ	Найменування	20_15_ рік (звіт)		20_16_ рік (затверджено)		20_17_ рік (проект)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	2889,0	6,2	2895,2	2102,3		2102,3	3571,3		3571,3
2120	Нарахування на оплату праці	1027,6	2,0	1029,6	763,2		763,2	785,7		785,7
2200	Використання товарів і послуг	557,7	105,2	662,9	287,6	69,6	357,2	313,4	72,3	385,7

(тис. грн.)

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177,0	81,6	258,6	16,0	52,2	68,2	16,0	52,2	68,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
2230	Продукти харчування									
2240	Оплати послуг(крім комунальних)	137,2	13,9	151,1	28,0	10,0	38,0	28,2	12,0	40,2
2250	Видатки на відрядження		8,5							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	240,9	1,2	242,1	241,1	7,4	248,5	266,7	8,1	274,8
2271	Оплата теплостачання									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,1	0,1	0,1	0,1		0,1	0,2		0,2
2273	Оплата електроенергії	54,2	1,2	55,4	54,0	7,4	61,4	58,9	8,1	67,0
2274	Оплата природного газу	1,6		1,6	2,0		2,0	2,3		2,3
2275	Оплата інших енергоносіїв	185,0		185,0	185,0		185,0	205,3		205,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5
2730	Інші виплати населенню									
2800	Інші поточні видатки		4,0	4,0						
	ВСЬОГО	4474,2	117,4	4591,6	3153,1	69,6	3222,7	4670,4		Продовження

4.2. 72.3 Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20_15-2017_роках

ККК	Найменування	2015_ рік (звіт)		2016_ рік (затверджено)		2017_ рік (проект)		(тис. грн.)		
		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
2111	Заробітна плата	2889,0	6,2	2895,2	2102,3	2102,3	2102,3	3571,3	10	11
2120	Нарахування на оплату праці	1027,6	2,0	1029,6	763,2	763,2	763,2	785,7		3571,3
2200	Використання товарів і послуг	557,7	105,2	662,9	287,6	69,6	357,2	313,4	72,3	385,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177,0	81,6	258,6	16,0	52,2	68,2	16,0	52,2	68,2
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									
2230	Продукти харчування									
2240	Оплати послуг(крім комунальних)	137,2	13,9	151,1	28,0	10,0	38,0	28,2	12,0	40,2
2250	Видатки на відрядження		8,5							

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв												
2271	Оплата теплоснабження	240,9	1,2	242,1	241,1	7,4	248,5	266,7	8,1				274,8
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії	0,1		0,1	0,1		0,1	0,2					0,2
2274	Оплата природного газу	54,2	1,2	55,4	54,0	7,4	61,4	58,9	8,1				67,0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1,6		1,6	2,0		2,0	2,3					2,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	185,0		185,0	185,0		185,0	205,3					205,3
2730	Інші виплати населенню	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5					2,5
2800	Інші поточні видатки		4,0	4,0									
	ВСЬОГО	4474,2	117,4	4591,6	3153,1	69,6	3222,7	4670,4	72,3				4742,7

4.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018_ і 2019_ роках

КЕКВ	Найменування	20_18_ рік (прогноз)			20_19_ рік (прогноз)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2111	Заробітна плата	3882,0		3882,0	4204,2		4204,2	
2120	Нарахування на оплату праці	854,0		854,0	924,9		924,9	
2200	Використання товарів і послуг	330,1	73,3	403,4	345,1	73,6	418,7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16,5	52,2	68,7	16,5	52,1	68,6	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплати послуг(крім комунальних)	28,0		40,5	28,0	12,5	40,5	
2250	Видатки на відрядження		12,5					
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	285,6	8,6	294,2	300,6	9,0	309,6	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,3		0,3	0,4		0,4	
2273	Оплата електроенергії							
2274	Оплата природного газу	62,9	8,6	71,5	66,2	9,0	75,2	
2275	Оплата інших енергоносіїв	3,0		3,0	3,2		3,2	
		219,4		219,4	230,8		230,8	

(тис. грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм,не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
	ВСЬОГО	5066.1	73.3	5139.4	5474.2	73.6			5547.8

4.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018_ і 20_19 роках

ККК	Найменування	2018_ рік (прогноз)			20_19_ рік (прогноз)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2111	Заробітна плата	3882.0		3882.0	4204.2		4204.2	
2120	Нарахування на оплату праці	854.0		854.0	924.9		924.9	
2200	Використання товарів і послуг	330.1	73.3	403.4	345.1	73.6	418.7	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16.5	52.2	68.7	16.5	52.1	68.6	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплати послуг(крім комунальних)	28.0		40.5	28.0	12.5	40.5	
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	285.6	8.6	294.2	300.6	9.0	309.6	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0.3		0.3	0.4		0.4	
2273	Оплата електроенергії	62.9	8.6	71.5	66.2	9.0	75.2	
2274	Оплата природного газу	3.0		3.0	3.2		3.2	
2275	Оплата інших енергоносіїв	219.4		219.4	230.8		230.8	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм,не віднесені до заходів розвитку							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки							
	ВСЬОГО	5066.1	73.3	5139.4	5474.2	73.6	5547.8	

5. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

5.1. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 20_15_ - 2017_ роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20_15_ рік (звіт)				20_16_ рік (затверджено)			20_17_ рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
070401	Надання позапільної освіти позапільними закладами	4474.2	117.4	4591.6	3153.1	69.6	3222.7	4670.4	72.3	4742.7	
	ВСЬОГО	4474.2	117.4	4591.6	3153.1	69.6	3222.7	4670.4		Продовження додатка 2	

5.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 20_18_ і 20_19_ роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20_18_ рік (прогноз)			20_19_ рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
070401	Надання позапільної освіти позапільними закладами	5066.1	73.3	5139.4	5474.2	73.6	5547.8
	ВСЬОГО	5066.1	73.3	5139.4	5474.2	73.6	5547.8

6. Результативні показники бюджетної програми

6.1. Результативні показники бюджетної програми у 20_15-2017_ роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20_15_ рік (звіт)		20_16_ рік (затверджено)		20_17_ рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заатраг								
	К-ть закладів	(од)		5				5	
	Всього груп	од		159				159	
	Всього штатних од.			98				98	
	Ставок педперсоналу			49				49	
	Адмін персонал			15,5				15,5	
	Спеціалісти			9,25				9,25	
	Штатні од робітників ефективності	(дн)		29,25				24,25	
	Витрати на одну дитину, яка отрим позашк освіту	грн	кошгорис	1669	0,4	1355,5	0,1	2007,9	0,1

ВСЬОГО	2889,0	6,2	2102,3	3571,3	3882,0	4204,2
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	20_15_ рік (звіт)			20_16_ рік (план)			20_17_ рік		20_18_ рік		20_19_ рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адмін. персонал	15,5	16	15,5	16	15,5	16	10	10	15,5	15,5	15,5	14	15,5	16
	Педагогічні працівники	56,5	56	49	49	49	49			49	49	49		49	
	Спеціалісти	9,25	9	9,25	9	9,25	9			9,25	9,25	9,25		9,25	
	МОП	29,25	29	1	1	24,25	24			24,2	24,2	24,2		24,2	
	Всього штатних одиниць	110,5	110	98	98	98	98			98	98	98		98	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X			X	X	X		X	

9. Державні (регіональні) цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

9.1. Державні (регіональні) цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_ - 20_ роках

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20_ рік (звіт)		20_ рік (затверджено)		20_ рік (проект)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЬОГО								
										Продовження додатка 2

9.2. Державні (регіональні) цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_ і 20_ роках

(тис. грн.)

№ з/п	Код програми	Назва	Коли та яким 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	9
		ВСЬОГО						

10. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 20__ - 20__ роки

11. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках

11.1. Кредиторська заборгованість загального фонду районного бюджету у 20__ році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__15__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__16__	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Економічна класифікація видатків бюджету								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			3,1					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)			11,2	0,01				
2273	Оплата електроенергії			0,1					
2274	Оплата природного газу			0,3					

(тис. грн.)

№ 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 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 акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					Продовження долатка 2

11.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році

12. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__-20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році



Керівник установи

Л.Б.Сафронова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Економіст

Л.П.Еремєєва

(підпис)

(прізвище та ініціали)