

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) 070802 ( ) ( ) ( ) КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів районного бюджету **Забезпечення належної методичної роботи установами освіти**

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)
<b>Стратегічна ціль 1</b>						
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	од	1	1	1	1	1
<b>Стратегічна ціль 2</b>						

		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
1170	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	Відділ освіти, Молоді та спорту	4 070802	5 978,6	6 718,9	7 716,7	8 779,5	9 848,1	10
<b>ВСЬОГО</b>				978,6	718,9	716,7	779,5	848,1	



Керівник установи

*(Signature)*

Сафронова

Л.Б. \_\_\_\_\_

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Економіст

Еремєєва

Л.П. \_\_\_\_\_



Код	Найменування	20_15_рік (звіт)		20_16_рік (затверджено)		20				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	978,6	X	978,6	718,9	X	718,9	716,7	X	716,7
	Власні надходження бюджетних установ	X			X			X		
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
602200	На кінець періоду	X			X			X		X
	ВСЬОГО	978,6		978,6	718,9		718,9	716,7		716,7

### 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	779,5	X	779,5	842,1	X	842,1
	Власні надходження бюджетних установ	X			X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду	X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X		
	ВСЬОГО	779,5		779,5	842,1		842,1

(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 (проєкт)		разом (9+10)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2111	Заробітна плата	686.6	4	686.6	494.7	553.1	10	11	553.1
		3	5	6	8	9	10	11	
		978,6	978,6	718,9	718,9	716,7	716,7	716,7	716,7

(тис. грн.)





2240	Оплата послуг(крім комунальних)	6.1	6.1	5.0	5.0	5.0	5.0
2250	Видатки на відрядження			1.0	1.0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28.2	28.2	27.6	27.6	30.9	30.9
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0.6	0.6	1.0	1.0	1.1	1.1
2273	Оплата електроенергії	11.0	11.0	10.0	10.0	10.9	10.9
2274	Оплата природного газу	16.6	16.6	16.6	16.6	18.9	18.9
2275	Оплата інших енергоносіїв						
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм,не віднесені до заходів розвитку						
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші поточні видатки						
	ВСЬОГО	978.6	978.6	718.9	718.9	716.7	716.7

#### 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	601.2		601.2	651.1		651.1	
2120	Нарахування на оплату праці	132.3		132.3	143.2		143.2	
2200	Використання товарів і послуг	46.0		46.0	47.8		47.8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6.0		6.0	6.0		6.0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплати послуг(крім комунальних)	7.0		7.0	7.0		7.0	
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33.0		33.0	34.8		34.8	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1.2		1.2	1.3		1.3	
2273	Оплата електроенергії	11.6		11.6	12.2		12.2	
2274	Оплата природного газу	20.2		20.2	21.3		21.3	
2275	Оплата інших енергоносіїв							

(тис. грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки												
	ВСЬОГО		779.5							779.5		842.1	842.1

#### 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	601.2		601.2	651.1		651.1	
2120	Нарахування на оплату праці	132.3		132.3	143.2		143.2	
2200	Використання товарів і послуг	46.0		46.0	47.8		47.8	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6.0		6.0	6.0		6.0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	7.0		7.0	7.0		7.0	
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33.0		33.0	34.8		34.8	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1.2		1.2	1.3		1.3	
2273	Оплата електроенергії	11.6		11.6	12.2		12.2	
2274	Оплата природного газу	20.2		20.2	21.3		21.3	
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші поточні видатки							
	ВСЬОГО	779.5		779.5	842.1		842.1	

#### 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)			(тис. грн.)
		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	Продовження додатка 2
070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	978.6		978.6	718.9		718.9	716.7		716.7	
	ВСЬОГО	978.6		978.6	718.9		718.9	716.7		716.7	

### 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)			разом (6+7)	разом (8)	разом (842.1)	(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	8	842.1	842.1	
070802	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	779.5		779.5	842.1		842.1	8	842.1	842.1	
	ВСЬОГО	779.5		779.5	842.1		842.1	8	842.1	842.1	

### 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)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Продовження додатка 2
	затрат		Штаг розпис							
	Всього штатних од.	(од)		18		11		11		
	Ставок педперсоналу	(од)		15		9		9		
	Адмін персонал	(од)		3		2		2		
	Спеціалісти	(од)								
	Штатні од робітників ефективності	(од)								
	якості									

#### 6.2. Результативні показники бюджетної програми у 20\_18\_ і 2019\_ роках

(тис. грн.)



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20_18_рік (прогноз)		20_19_рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Всього штатних од.	(од)	11			11	
	Ставок педперсоналу	(од)	9			9	
	Адмін персонал	(од)	2			2	
	Штатні од робітників продукту						
	ефективності якості						

Продовження додатка 2

## 7. Структура видатків на оплату праці

Найменування	20_15_рік (звіт)		20_16_рік (затверджено)		20_17_рік (проект)		20_18_рік (прогноз)		20_19_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
Обов'язкові виплати	545,9		429,6		553,1		601,2		651,1	
Стимулюючі доплати та надбавки	70,4		33,0							
Премії	70,3		32,1							
Матеріальна допомога										
ВСЬОГО	686,6		494,7		553,1		601,2		651,1	
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

(тис. грн.)

## 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	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

№ 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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Адмін. персонал	15	15			9	9			9	9			9	9		
	Педагогічні працівники																
	Спеціалісти	3	3			2	2			2	2			2	2		
	МОН																
	Всього штатних одиниць	18	18			11	11			11	11			11	11		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	

(тис. грн.)

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

№ 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

(тис. грн.)

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

10. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передачення видатків/ надання кредитів на 20\_15 - 20\_19 роки

11. Бюджетні зобов'язання у 20\_15 - 2019\_ роках

11.1. Кредиторська заборгованість загального фонду районного бюджету у 2017\_\_ 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								
2111	Заробітна плата	691,3	686,6						
2120	Нарахування на оплату праці	253,2	253,0						
2210	Предмети, матеріали, обла днання та інвентар	5,5	4,7						
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	6,5	6,1	0,2	0				
2250	Видатки на відрядження	0	0	2,3	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,3	0,6	0,3	0				
2273	Оплата електроенергії	11,0	11,0						
2274	Оплата природного газу	16,6	16,6						

(тис. грн.)



Класифікація кредитування бюджету									
ВСЬОГО	985,4	978,6	2,8	0					

Продовження додатка 2

## 11.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету у 20\_18\_-20\_19\_ роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	20_18_ рік				2019_ рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20_18_	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019_ (4-5-6)	заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Економічна класифікація видатків бюджету										
	Класифікація кредитування бюджету										
	ВСЬОГО										

## 11.3. Дебіторська заборгованість у 20\_\_-20\_\_ роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Економічна класифікація видатків бюджету							
	Класифікація кредитування бюджету							
	ВСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового 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 додатка 2

11.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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

Економіст

(підпис)

*(Handwritten signature)*

(підпис)

Л.Б.Сафронова  
(прізвище та ініціали)

Л.П.Еремєєва

(прізвище та ініціали)