

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) 070804__ () () () КВК

2. **Мета діяльності (міся)** головного розпорядника коштів районного бюджету **Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.**
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)
	2	3	4	5	6	7
Стратегічна ціль 1						
Забезпечити складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.	од	1	1	1	1	1
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
1190	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	3 ц/б відділу	4 070804	5 998,1	6 739,6	7 744,2	8 808,1	9 877,4	10
	ВСЬОГО			998,1	739,6	744,2	808,1	877,4	

Керівник установи



Л.Б.Сафронова.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Л.П.Еремєєва

(підпис)

(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 070804

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

() () ()

КВК

1. Централізоване ведення бухгалтерського обліку 070804

()

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

() () () () () ()

2. Мета та завдання бюджетної програми на 20_15_-20_19_ роки
2.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

2.2. Завдання бюджетної програми забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами.

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)
				(тис. грн.)

2270	Оплата коммунальных услуг энергоносителей	та	27,8		27,8	29,1	32,8		32,8
2271	Оплата теплоснабжения								
2272	Оплата водоснабжения водовыведения	та	0,1		0,1	0,1	0,3		0,3
2273	Оплата электроэнергии		11,2		12,0	12,0	13,1		13,1
2274	Оплата природного газа		16,5		17,0	17,0	19,4		19,4
2275	Оплата иных энергоносителей								
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
	ВСЬОГО		998,1		739,6	739,6	744,2		744,2

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	620,5		620,5	675,7		675,7	
2120	Нарахування на оплату праці	136,5		136,5	148,7		148,7	
2200	Використання товарів і послуг	51,1		51,1	53,0		53,0	
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)	10,0		10,0	10,0		10,0	
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата коммунальных услуг энергоносителей	35,1		35,1	37,0		37,0	
2272	Оплата водоснабжения водовыведения	0,4		0,4	0,5		0,5	
2273	Оплата электроэнергии	14,0		14,0	14,7		14,7	
2274	Оплата природного газа	20,7		20,7	21,8		21,8	
2275	Оплата иных энергоносителей							

(тис. грн.)

№ 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	
070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	998,2		998,2	739,6		739,6	744,2		Продовження 744,2	

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)			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
070804	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	808,1		808,1	877,4		877,4	
	ВСЬОГО							

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	
	заграт		Типові штати							
	Всього штатних од.	(од)		19		16		16		
	Ставок педперсоналу									
	Адмін персонал									
	Спеціалісти	(од)		18		15		15		
	Штатні од робітників	(од)		1		1		1		
	ефективності	(од)								
	К-ть установ, які обсл			34		27		27		
	Особов рахунків, які обсл 1 працівник	(од)		400		350		350		
	якості									

6.2. Результативні показники бюджетної програми у 20_18_ і 2019_ роках

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__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Кредиторська заборгованість на 01.01.20__	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Економічна класифікація видатків бюджету									
	Класифікація кредитування бюджету									
	ВСЬОГО									

(тис. грн.)

Продовження додатка 2

11.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету у 20_15_-20_19_ роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	20_15_ рік				20__ рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2015__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20_16+_ (4-5-6)	планується погасити кредиторську 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										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10,0	6,3					6,3			

(тис. грн.)

2274	Оплата природного газу	17,6	5,9	5,9				0,00			
	Класифікація кредитування бюджету										
	ВСЬОГО		12,2					6,3			

11.3. Дебіторська заборгованість у 20_18_-20_19_ роках

КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20_17_	Дебіторська заборгованість на 01.01.20_18_	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн.)
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





Л.Б.Сафронова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

економіст



Л.П.Еремєєва

(підпис)

(прізвище та ініціали)

МІСЬКИЙ КОМП'ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР № 20
Львівська обласна адміністрація
Молодь та спорт
Відділ освіти
Львівська районна державна адміністрація
№ 02424232

Сторінка 1 з 1