

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
_____ 070201 _____ () () ()
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК

2. Мета діяльності (міся) головного розпорядника коштів районного бюджету Реалізація прав громадян на отримання середньої освіти

| Найменування показника результату | Одиниця виміру | Завдання та показники результату діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету | | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | 20_15_ рік (звіт) | 2016_ рік (затверджено) | 20_17_ рік (проект) | 20_18_ рік (прогноз) | 20_19_ рік (прогноз) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегічна ціль 1 | | | | | | |
| Якісна освіта кожному | од | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Кількість класів | од | 383 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Стратегічна ціль 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|--|
| | | Стратегічна ціль 3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Стратегічна ціль 4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4. Розподіл граничного обсягу видагків/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 |
|-------|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|
| 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами | 3 Відділ освіти, молоді та спорту | 4 070201 | 5 80019,6 | 6 77235.1 | 7 85788,00 | 8 92516,2 | 9 99729,6 | 10 |
| | ВСЬОГО | | | 80019.6 | 77235.1 | 85788,00 | 92516,2 | 99729,6 | |



Керівник установи

Головний бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Л.Б.Сафронова

(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 070201

_____ () () ()
КВК

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

1. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами 070201 _____ () () () () () () ()
(найменування бюджетної програми) КПКВК

2. Мета та завдання бюджетної програми на 20_15_-20_19 роки: Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

2.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації :забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2.2. Завдання бюджетної програми : забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

2.3. Підстави реалізації бюджетної програми: кошторисні призначення

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.) |
|-----|--------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------|

Продовження додатка 2

| Код | Найменування | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 80019,6 | X | 80019,6 | 77235,1 | X | 77235,1 | 85788,0 | X | 85788,0 |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | 367,5 | 367,5 | X | 330,9 | 330,9 | X | 342,7 | 342,7 |
| 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 | 80019,6 | 367,5 | 80387,1 | 77235,1 | 330,9 | 77566,00 | 85788,0 | 342,7 | 86130,7 |

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 92516,2 | X | 92516,2 | 99729,6 | 99729,6 |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | 351,5 | 351,5 | X | 374,6 |
| 401201 | Довгострокові зобов'язання | X | | | X | |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | | | X | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | X | |
| | ВСЬОГО | 92516,2 | 351,5 | 92867,7 | 99729,6 | 100104,2 |

(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 (завершено) | | 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 | 11 |
| 070201 | | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

(тис. грн.)

| | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------|---------|
| 2111 | Заробітна плата | 41470,6 | 81,9 | 41552,5 | 46742,5 | 73,0 | 46815,5 | 52258,1 | 81,6 | 52339,7 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 15031,4 | 29,8 | 15061,2 | 10318,0 | 26,5 | 10344,5 | 11496,8 | 18,0 | 11514,8 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 23324,1 | 255,8 | 23579,9 | 20159,1 | 231,4 | 20390,5 | 21835,8 | 243,1 | 22078,9 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4133,1 | 34,0 | 4167,1 | 972,7 | 36,4 | 1009,1 | 1020,4 | 38,2 | 1058,6 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4,1 | | 4,1 | 14,5 | 0 | 14,5 | 15,2 | | 15,2 |
| 2230 | Продукти харчування | 3772,6 | 219,8 | 3992,4 | 2725,1 | 184,0 | 2909,1 | 2858,6 | 193,2 | 3051,8 |
| 2240 | Оплати послуг(крім комунальних) | 3155,7 | | 3155,7 | 722,0 | 9,0 | 731,0 | 757,4 | 9,5 | 766,9 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3,7 | | 3,7 | 4,2 | 0 | 4,2 | 4,4 | | 4,4 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 12221,3 | 2,0 | 12223,3 | 15712,9 | 2,0 | 15714,9 | 17172,1 | 2,2 | 17174,3 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 641,1 | | 641,1 | 739,4 | | 739,4 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 220,4 | | 220,4 | 420,7 | 0 | 420,7 | 456,5 | | 456,5 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2255,5 | 2,0 | 2257,5 | 2978,5 | 2,0 | 2980,5 | 3246,6 | 2,2 | 3248,8 |
| 2274 | Оплата природного газу | 8852 | | 8852 | 11357,7 | 0 | 11357,7 | 12947,8 | | 12947,8 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 252,3 | | 252,3 | 216,5 | 0 | 216,5 | 521,2 | | 521,2 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм,не віднесені до заходів розвитку | 33,5 | | 33,5 | 7,7 | 0 | 7,7 | 7,7 | | 7,7 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 13,1 | | 13,1 | 15,6 | 0 | 15,6 | 16,8 | | 16,8 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 180,5 | | 180,5 | | | | 180,5 | | |
| | ВСЬОГО | 80019,6 | 367,5 | 80387,1 | 77235,1 | 330,9 | 77566,0 | 85788,0 | | |

Продовження додатка 2

4.2. 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 | 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 | |
| 2111 | Заробітна плата | 41470,6 | 81,9 | 41552,5 | 46742,5 | 73,0 | 46815,5 | 52258,1 | 81,6 | 52339,7 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 15031,4 | 29,8 | 15061,2 | 10318,0 | 26,5 | 10344,5 | 11496,8 | 18,0 | 11514,8 | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 23324,1 | 255,8 | 23579,9 | 20159,1 | 231,4 | 20390,5 | 21835,8 | 243,1 | 22078,9 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4133,1 | 34,0 | 4167,1 | 972,7 | 36,4 | 1009,1 | 1020,4 | 38,2 | 1058,6 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4,1 | | 4,1 | 14,5 | 0 | 14,5 | 15,2 | | 15,2 | |
| 2230 | Продукти харчування | 3772,6 | 219,8 | 3992,4 | 2725,1 | 184,0 | 2909,1 | 2858,6 | 193,2 | 3051,8 | |
| 2240 | Оплати послуг(крім комунальних) | 3155,7 | | 3155,7 | 722,0 | 9,0 | 731,0 | 757,4 | 9,5 | 766,9 | |
| | | 3155,7 | | 3155,7 | 722,0 | 9,0 | 731,0 | 757,4 | 9,5 | 766,9 | |

| Код | Назва | 3,7 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 0 | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2250 | Видатки на відрядження | 3,7 | 4,2 | 3,7 | 4,2 | 0 | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 12221,3 | 15712,9 | 2,0 | 15714,9 | 2,0 | 15714,9 | 17172,1 | 2,2 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 641,1 | 739,4 | 641,1 | 739,4 | 0 | 739,4 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 220,4 | 420,7 | 220,4 | 420,7 | 0 | 420,7 | 456,5 | 456,5 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2255,5 | 2978,5 | 2257,5 | 2980,5 | 2,0 | 2980,5 | 3246,6 | 2,2 |
| 2274 | Оплата природного газу | 8852 | 11357,7 | 8852 | 11357,7 | 0 | 11357,7 | 12947,8 | 12947,8 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 252,3 | 216,5 | 252,3 | 216,5 | 0 | 216,5 | 521,2 | 521,2 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм,не віднесені до заходів розвитку | 33,5 | 7,7 | 33,5 | 7,7 | 0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 13,1 | 15,6 | 13,1 | 15,6 | 0 | 15,6 | 16,8 | 16,8 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 180,5 | | 180,5 | | | | 180,5 | 180,5 |
| | ВСЬОГО | 80019,6 | 77235,1 | 80387,1 | 77566,0 | 330,9 | 77566,0 | 85788,00 | 342,7 |

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 | |
| 070201 | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 56804,6 | 88,7 | 56893,3 | 61746,6 | 96,4 | 61843,0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 12497,0 | 19,5 | 12516,5 | 13584,3 | 21,2 | 13605,5 | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 23017,3 | 243,3 | 23260,6 | 24201,4 | 257,0 | 24458,4 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1020,4 | 38,2 | 1058,6 | 1080,6 | 40,4 | 1121,0 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 15,2 | | 15,2 | 16,1 | | 16,1 | |
| 2230 | Продукти харчування | 2858,6 | 193,2 | 3051,8 | 3027,3 | 204,6 | 3231,9 | |
| 2240 | Оплати послуг(крім комунальних) | 757,4 | 9,5 | 766,9 | 757,4 | 9,5 | 766,9 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4,4 | | 4,4 | 4,7 | | 4,7 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 18353,6 | 2,4 | 18356,0 | 19307,6 | 2,5 | 19310,1 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 487,9 | | 487,9 | 513,3 | | 513,3 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3470,00 | 2,4 | 3472,4 | 3650 | 2,5 | 3652,5 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 13838,6 | | 13838,6 | 14558,2 | | 14558,2 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 557,1 | | 557,1 | 586,1 | | 586,1 | |

(тис. грн.)

| | | | | | | | | |
|------|---|---------|-------|---------|---------|-------|----------|----------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм,не віднесені до заходів розвитку | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 16.8 | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 180.5 | 16.8 | 180.5 | 16.8 | 180.5 | 16.8 | 180.5 |
| | ВСЬОГО | 92516.2 | 351.5 | 92867.7 | 99729.6 | 374.6 | 100104.2 | 100104.2 |

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) | 8 |
|------|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (6+7) | | |
| І | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 56804.6 | 88.7 | 56893.3 | 61746.6 | 96.4 | 61843.0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 12497.0 | 19.5 | 12516.5 | 13584.3 | 21.2 | 13605.5 | | |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 23017.3 | 243.3 | 23260.6 | 24201.4 | 257.0 | 24458.4 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1020.4 | 38.2 | 1058.6 | 1080.6 | 40.4 | 1121.0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 15.2 | | 15.2 | 16.1 | | 16.1 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 2858.6 | 193.2 | 3051.8 | 3027.3 | 204.6 | 3231.9 | | |
| 2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 757.4 | 9.5 | 766.9 | 757.4 | 9.5 | 766.9 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 4.4 | | 4.4 | 4.7 | | 4.7 | | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 18353.6 | 2.4 | 18356.0 | 19307.6 | 2.5 | 19310.1 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 487.9 | | 487.9 | 513.3 | | 513.3 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3470.00 | 2.4 | 3472.4 | 3650 | 2.5 | 3652.5 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 13838.6 | | 13838.6 | 14558.2 | | 14558.2 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 557.1 | | 557.1 | 586.1 | | 586.1 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних(регіональних)програм,не віднесені до заходів розвитку | 7.7 | | 7.7 | 7.7 | | 7.7 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 16.8 | | 16.8 | 16.8 | | 16.8 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 180.5 | | 180.5 | 180.5 | | 180.5 | | |
| | ВСЬОГО | 92516.2 | 351.5 | 92867.7 | 99729.6 | 374.6 | 100104.2 | | |

(тис. грн.)

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 | 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 |
| | заграт | | Мережа заг | 27 | | 18 | | 18 | |
| | К-ть закладів | (од) | Мережа заг. осв закладів | 27 | | 18 | | 18 | |
| | іступені | (од) | | 1 | | | | | |
| | I-II ступені | (од) | | 2 | | 1 | | 1 | |
| | I-III ступені | (од) | | 24 | | 17 | | 17 | |
| | I-IV класів | (од) | | 162 | | 104 | | 104 | |
| | У-IX класів | (од) | | 172 | | 119 | | 119 | |
| | X-XI класів | (од) | | 49 | | 35 | | 35 | |
| | Всього класів | (од) | | 383 | | 258 | | 258 | |
| | Всього штатних од. | (од) | Звіт по штатам та конт | 1184 | 5 | 837 | 4 | 837 | 4 |
| | Ставок педперсоналу | (од) | | 672 | | 472 | | 472 | |
| | Адмін персонал | (од) | | 114 | | 70 | | 70 | |
| | Спеціалісти | (од) | | 116 | | 53 | | 53 | |
| | Штатні од робітників | (од) | | 282 | 5 | 242 | 4 | 242 | 4 |
| | ефективності | (дн) | | | | | | | |
| | Відвідування д/дн якості | | | 1227400 | | 825860 | | 825860 | |
| | Днів відвідування | (дн) | | 170 | | 170 | | 170 | |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 20_18_ рік (прогноз) | | 2019_ рік (прогноз) | |
|-------|---------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | заграт | | | | | | |
| | К-ть закладів | (од) | | 18 | | 18 | |
| | I-II ступені | (од) | | 1 | | 1 | |
| | I-III ступені | (од) | | 17 | | 17 | |
| | I-IV класів | (од) | | 104 | | 104 | |
| | У-IX класів | (од) | | 119 | | 119 | |
| | X-XI класів | (од) | | 35 | | 35 | |

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 20_18_рік (прогноз) | | 2019_рік (прогноз) | |
|-------|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | Всього класів | (од) | | 258 | | 258 | |
| | Всього штатних од. | (од) | | 837 | 4 | 837 | 4 |
| | Ставок педперсоналу | (од) | | 472 | | 472 | |
| | Адмін персонал | (од) | | 70 | | 70 | |
| | Спеціалісти | (од) | | 53 | | 53 | |
| | Штатні од робітників продукту | (од) | | 242 | 4 | 242 | 4 |
| | ефективності | | | | | | |
| | Відвідування д/дн якості | д/дн | | 825860 | | 825860 | |
| | Днів відвідування | (дн) | | 170 | | 170 | |

Продовження додатка 2

7. Структура видатків на оплату праці

(тис. грн.)

| 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 | спеціальний фонд |
| 1 070000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Обов'язкові виплати | 39043,5 | 81,9 | 45744,7 | 73,0 | 51211,5 | 81,6 | 55706,7 | 88,7 | 60594,9 | 96,4 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 968,0 | | | | | | | | | | |
| Премії | 560,0 | | | | | | | | | | |
| Матеріальна допомога | 899,1 | | 997,8 | | 1046,6 | | 1097,9 | | 1151,7 | | |
| ВСЬОГО | 41470,6 | 81,9 | 46742,5 | 73,0 | 52258,1 | 81,6 | 56804,6 | 88,7 | 61746,6 | 96,4 | |
| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ВСЬОГО |

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

11. Бюджетні зобов'язання у 20__ 15 - 20__ 19 роках

11.1. Кредиторська заборгованість загального фонду районного бюджету у 2016__ році

| КЕКВ/ ККК | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові витатки/ 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 |
| 2210 | Економічна класифікація витратів бюджету | | | 116,7 | 866,2 | 749,5 | 534,8 | | 849,0 |
| 2230 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | 767,5 |
| 2240 | Продукти харчування | | | 175,7 | | | | | |
| 2250 | Оплата послуг(крім комунальних) | | | 437,6 | 218,3 | | | | 81,4 |
| 2274 | Витатки на відрядження | | | 6,5 | 5,7 | | | | |
| | Оплата природного газу | | | 888,6 | | | | | |
| | Класифікація кредитування бюджету | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | 1625,1 | 1090,2 | | | | |

(тис. грн.)

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__ | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (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 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |

- 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

[Handwritten signature]
(підпис)

Л.Б.Сафронова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Економіст

[Handwritten signature]
(підпис)

Л.П.Еремєєва

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Додаток 3

до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__-20__ РОКИ додатковий, Форма 20__-3

1. _____ () () ()
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК

2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду районного бюджету

2.1. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду районного бюджету на 20__ рік за бюджетними програмами

| Код | Найменування | 20__ рік (звіт) | 20__ рік (затверджено) | 20__ рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 20__ рік |
|----------|--------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| 1 | | | | | | |
| КПКВК | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| КЕКВ/ККК | | | | | | |

(тис. грн.)

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 20__ рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 20__ рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 20__ рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів | 20__ рік (проєкт) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---|
| 1 | продукту | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ефективності | | | | |

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

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| Всього | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|

2.2. Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду районного бюджету на 20__ і 20__ роки за бюджетними програмами

| Код | Найменування | 20__ рік (прогноз) | | | 20__ рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 20__ і 20__ роках |
|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| КПКВК | | | | | | | |
| КЕКВ/ККК | | | | | | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | | 20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | | 20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
| | | | | індикативні прогнозні показники | індикативні прогнозні показники | індикативні прогнозні показники | індикативні прогнозні показники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | продукту | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | |

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

Продовження додатка 3

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| Всього | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|



Керівник установи

Л.Б.Сафронова

(підпис)

[Handwritten signature]

Економіст

Л.П.Еремєєва

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)