

Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів
районного бюджету
(пункт 2 розділу 1)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2020 РОКИ індивідуальний, Форма 20__-2

1. **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації** (1) (0)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК
2. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (1) (0)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами (1) (0) (1) (0) (2) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**
- 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації : надання загальної середньої освіти працюючий молоді**
Підстави для реалізації бюджетної програми: кошторисні призначення
5. **Надходження для виконання бюджетної програми**

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Власні надходження бюджетних установ	X				X					
		Інші надходження спеціального фонду	X				X					
	401000	Запозичення	X				X					
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X					
		Підпрограма 2										
											
		ВСЬОГО	2513500			2513500	2707081			2707081		

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

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)					2017 рік (завержено)					2018 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1011020		Підпрограма 1															
		Підпрограма 2															
	2111	Заробітна плата	36706691	89598		36796289	69224032	117594		69341626	80319430	91922		80411352			
	2120	Нарахування на оплату праці	8146937	25340		8172277	15945693	26160		15971853	17703495	20267		17723762			
	2200	Використання товарів і послуг	23120272	271728		23392000	19664528	1112483		20777011	16908524	2139486		19048010			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3001279	11635		3012914	2906542	102599		3009141	1220406	49570		1269976			

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 і 2020 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)					2020 рік (прогноз)				(грн.)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)				
											4		5	6
1011020	2	Підпрограма 1												
	2111	Заробітна плата	94943836	91922		95035758	113338317	91922			113430239			
	2120	Нарахування на оплату праці	20924186	20267		20944453	24980106	20267			25000373			
	2200	Використання товарів і послуг	19848846	2139486		21988332	23280143	2139486			25419629			
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1425604	49570		1475174	1694724	49570			1744294			
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	81900			81900	105340				105340			
	2230	Продукти харчування	3951236	2044916		5996152	4616530	2044916			6661446			
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1586771	45000		1631771	1744808	45000			1789808			
	2250	Видатки на відрядження	24984			24984	29162				29162			
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12778351	2200		12780551	15089579	2200			15091779			
	2271	Оплата теплоснабження												
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	437800			437800	525360				525360			
	2273	Оплата електроенергії	3041300	2200		3043500	3614470	2200			3616670			
	2274	Оплата природного газу	8513274			8513274	10006577				10006577			
	2275	Оплата інших енергоносіїв	785977			785977	943173				943173			
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку												
	2730	Інші виплати населенню	3400			3400	3536				3536			
	2800	Інші поточні видатки	5500			5500	6050				6050			
	3000		5225920			5225920	5962500				5962500			

.....									
Завдання 2									
.....									
Всього									

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

КІПВК *	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1020921	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	Забезпечити надання відповідних послуг денними заглядноосвітніми навчальними закладами								
	заплат	од							
	К-ть закладів.....	од		18		18		18	
	1ст	од		0		0		0	
	1-2ст	од		1		1		1	
	1-3ст	од		17		17		17	
	Кількість класів	од		258		258		258	
	1ст	од		0		0		0	
	1-2ст	од		9		9		9	
	1-3ст	од		249		249		249	
	продукту								
	Кількість дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених ефективності	од	Списки директорів шкіл	126		126		126	
	Діти-діти відвідування.....	дн		21546		21546		22176	
	якості								
	...кількість днів відвідування.....	дн		18		171		176	
	Завдання 1								
	заплат								
								

(грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20_18_ рік (прогноз)		20_19_ рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	них								
	ефективності								
	...діто-дні відвідування.....	д/дн		22176		22176			
	якості								
	...дні відвідування.....	Дн.		176		176			
	Завдання 2								
	заграт								
								
	продукту								
								
	ефективності								
								
	якості								
								

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1011020	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Обов'язкові виплати	36706691		692224032		80319430		94943836		113338317		
	Стимулюючі доплати та надбавки											
	Премії											
	Матеріальна допомога											
	ВСЬОГО	36706691		692224032		80319430		94943836		113338317		
	в тому числі оплата праці штатних одиниць, за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X		

(грн.)

ВСЬОГО											

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__-20__ роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	20__ рік (прогноз)			20__ рік (затверджено)			20__ рік (проект)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		X					X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
										
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20__-20__ роках

(грн.)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	20__ рік (прогноз)			20__ рік (проегноз)		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підпрограма 1						
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1						
	Надходження із бюджету						
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X	
	Назва інвестиційного						

Економічна класифікація видатків бюджету	Класифікація кредитування бюджету	Підпрограма 2	ВСЬОГО														

14.3. Дебіторська заборгованість у 20__-20__ (звітному та поточному) роках

КПКВК*	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	(грн.)	
									Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Підпрограма 1								
		Економічна класифікація видатків бюджету								
		Класифікація кредитування бюджету								
		ВСЬОГО								

14.4. 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) (грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	
						7	7
1	2	3	4	5	6	7	7
	Нормативно-правовий акт						

Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету						
ВСЬОГО						

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

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

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію".

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Л.Б.Сафронова

(прізвище та ініціали)

Н.Б.Грицуняк

(прізвище та ініціали)