

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

## 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)  (1) (0)  
КВК
2. **Вечірні (змінні) школи**  (1) (0)  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)  (1) (0)  
КВК, знак відповідального виконавця
3. Надання загальної середньої освіти працюючій молоді  (1) (0) (1) (1) (0) (3) (0)  
(найменування бюджетної програми)  (1) (0) (1) (1) (0) (3) (0)  
КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**
- 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації : надання загальної середньої освіти працюючій молоді**  
**Підстави для реалізації бюджетної програми: кошторисні призначення**
5. **Надходження для виконання бюджетної програми**

0619030

## 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(грн.)

КПКВК *	Код	Найменування	2016 рік (звіт)					2017 рік (затверджено)				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
		Підпрограма 1												
1011030		Надходження із загального фонду бюджету	1318549	X	X	1318549	1672838	X	X	1672838	2297600	X	X	2297600
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Копити, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		Підпрограма 2												
		.....												
		ВСЬОГО	1318549			1318549	1672838			1672838	2297600			2297600

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 і 2020 роках

(грн.)

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	
1011030		Підпрограма 1									
		Надходження із загального фонду бюджету	2513500	X	X	2513500	2707081	X	X	2707081	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				





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

(грн.)

КПКВК*	КЕКВ	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
1011030		Підпрограма 1								
	2111	Заробітна плата	2044016			2044016	2201050			2201050
	2120	Нарахування на оплату праці	449684			449684	484231			484231
	2200	Використання товарів і послуг	19800			19800	21800			21800
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
	2230	Продукти харчування								
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)								
	2250	Видатки на відрядження								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19800			19800	21800			21800
	2271	Оплата теплопостачання								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
	2273	Оплата електроенергії	19800			19800	21800			21800
	2274	Оплата природного газу								
	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								
		Підпрограма 2								
		.....								
		ВСЬОГО	2513500			2513500	2707081			2707081



ВСЬОГО

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

(грн.)

КПКВК*	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
1011030	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	Надання загальної середньої освіти працюючій молоді		кошториси						
	затрат	од							
	К-ть вечірніх шкіл	од		1		1		1	
	Середньорічне число посадових окладів	од		22		22		22	
	продукту								
	Завдання 1								
	затрат								
	.....								
	продукту								
	.....								
	ефективності								
	.....								
	якості								
	.....								

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2020 роках

(грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1011030	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	Надання загальної середньої освіти працюючій молоді		кошторис				
	затрат	од		1		1	
	Кількість закладів.....	од		20,5		20,5	
	Завдання 2						

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	заграт						
	.....						
	продукту						
	.....						
	ефективності						
	.....						
	якості						
	.....						

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1011030	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обов'язкові виплати	1076945		1357400		1868525		2044016		2201050			
	Стимулюючі доплати та надбавки												
	Премії												
	Матеріальна допомога												
	ВСЬОГО	1076945		1357400		1868525		2044016		2201050			
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X			

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік			
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	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
	Підпрограма 1														
	Адмін. персонал	3	3			2	2			2		2		2	
	Педагогічні	24	24			15	15			15		15		15	
	Спеціалісти	1,75	2			1,5	2			2		2		2	





## 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 (звіт)			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	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										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2												
	.....												
	ВСЬОГО												

## 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 20\_\_-20\_\_ роках

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	20__ рік (прогноз)			20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
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								
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	.....										
	ВСЬОГО										

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 20\_\_ - 20\_\_ роки



## 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн.)
										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
1	2	3	4	5	6	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 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

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Л.Б.Сафронова**

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Н.Б.Грицуняк**

(прізвище та ініціали)