

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. Виділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації _____ () (1) (0)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК
2. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходів із позашкільної роботи з дітьми _____ () (1) (0)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти _____ (1) (0) (1) (1) (0) (9) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. Мета бюджетної програми на 2018-2020 роки
- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: **Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти**
Підстави для реалізації бюджетної програми: кошторисні призначення

061809

5. Надходження для виконання бюджетної програми
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)
		Підпрограма 1												
1011090		Надходження із загального фонду бюджету	4700146	X	X	4700146	5862438	X	X	5862438	12151748	X	X	12151748
		Власні надходження бюджетних установ	X	80016		80016	X	69600		69600	X	60000		60000
		Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, 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	4700146	74223		4780162	5862438	69600		5932038	12151748	60000		12211748

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011090		Підпрограма 1								
		Надходження із загального фонду бюджету	13167470	X	X	13167470	13592933	X	X	13592933
		Власні надходження бюджетних установ	X	73300		73300	X	73600		73600
		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	13167470	73300		13240770	13592933	73600		13666533

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

(грн.)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1011090		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
	2111	Заробітна плата	3275075			3275075	4435444		4435444		6735572			6735572

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

КПЖВ*	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1011090		Підпрограма 1									
	2111	Заробітна плата	7468986			7468986	7806891			7806891	
	2120	Нарахування на оплату праці	1643177			1643177	1717516			1717516	
	2200	Використання товарів і послуг	1737746	73300		1811046	1739066	73600		1812666	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	396506	52200		448706	397506	52100		449606	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15000			15000	15000			15000	
	2230	Продукти харчування	1237950			1237950	1237950			1237950	
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)	88290	12500		100790	88610	12500		10110	
	2250	Видатки на відрадженья									
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2208161	8600		2216761	2222560	9000		2231560	
	2271	Оплата теплопостачання									
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	180			180	190			190	
	2273	Оплата електроенергії	1867316	8600		1875916	1868008	9000		1877008	
	2274	Оплата природного газу	2700			2700	2850			2850	
	2275	Оплата інших енергоносіїв	337965			337965	351512			351512	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	2500			2500					
	2730	Інші виплати населенню									
	2800	Інші поточні видатки	2200			2200	2200			2200	
	3142	Підпрограма 2	104700			104700	104700			104700	
										
		ВСЬОГО	13167470	73300		13240770	13592933	73600		13666533	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016-2018 роках

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
1011090	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	Надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти		кошторис						
	заграт	од							
	К-ть позашкільних закладів	од		5	3	5	3	5	3
	Середньорічне число посадових окладів продукту	од		110,5		98		98	
	Завдання 1								
	заграт								
								
	продукту								
								
	ефективності								
								
	якості								
								

(грн.)

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (протгроз)		2020 рік (протгроз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1011090	Підпрограма 1						
	Завдання 1						
	Надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти		кошторис				
	заграт						
	Кількість закладів.....	од		5		5	
	Кількість штатних одиниць	од		98		98	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік	2019 рік	2020 рік			
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Програма 1														
	Адмін. персонал	15.5	15.5			15.5	15.5			15.5		15.5		15.5	
	Педагогічні	56.5	56.5			49	49			49		49		49	
	Спеціалісти	9.25	9.25			9.25	9.25			9.25		9.25		9.25	
	МОП	29.25	29.25			24.25	24.25			24.25		24.25		24.25	
	Всього штатних одиниць	110.5	110.5			98	98			98		98		98	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Районні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Районні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__-20__ роках

№ з/п	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
	ВСЬОГО								

11.2. Районні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__-20__ роках

№ з/п	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
	ВСЬОГО						

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(грн.)

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

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 20__ - 20__ роки
14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках
- 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Поташено		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011090		Підпрограма 1								
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	2240	Оплата послуг(крім комунальних)								
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
	2273	Оплата електроенергії								
	2274	Оплата природного газу								
		Класифікація кредитування бюджету								
		Підпрограма 2								
									
		ВСЬОГО								

(гр)

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету у 20__-20__ (поточному та плановому) роках

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	20__ рік		очікуваний поточний зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (5-6-7)	20__ рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1011090		Підпрограма 1 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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		ВСЬОГО							

(грн.)

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
1	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

Л.Б.Сафронова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Н.Б.Трицуняк

(підпис)

(прізвище та ініціали)