

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) КВК
2. **Філармонії, музичні колективи відділу освіти, молоді та спорту Дніпровської РДА** (1) (0)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Здійснення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності (1) (0) (1) (4) (0) (3) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2018 -2020 роки**
- 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації** Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності
- Підстави для реалізації бюджетної програми: кошторисні призначення
5. **Надходження для виконання бюджетної програми**

06/14

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

КПКВК*	Код	Найменування	2016 рік (звіт)					2017 рік (затверджено)					2018 рік (проект)			разом (12+13+14)
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Підпрограма 1														
1014030		Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	60000	X	X	60000	177335	X	X	177335		
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X					
		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	-			-	60000			60000	177335			177335		

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

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		
		Підпрограма 1										
1014030		Надходження із загального фонду бюджету	177335	X	X	177335	177335	X	X	177335		
		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					

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
	продукту								
								
	ефективності								
								
	якості								
								

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2020 роках

(грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (протноз)		2020 рік (протноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1014030	Підпрограма 1						
	Завдання 1		кошторис				
	Забезпечити складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
	затрат	од		1		1	
	Кількість закладів.....	од					
	Кількість штатних одиниць	од					
	Кількість закладів, які обслуговувал центр бухгалтерія	од		1		1	
	Завдання 2						
	затрат						
						
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1014030	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Обов'язкові виплати										
	Стимуляційні доплати та надбавки										
	Премії										
	Матеріальна допомога										
	Всього										
	Підпрограма 2										
										
	ВСЬОГО	X			X					X	
	В тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2016 рік (звіт)		2017 рік (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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														
	Педагогічні														
	Спеціалісти	15	15			15	15			15				15	
	...МОП.....	1	1			1	1			1				1	
	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X				X	

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

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	20__ рік							20__ рік				
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	Вжиті 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
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/класифікація кредитування бюджету					
	Всього					

14.5. Аналіз упорядкування 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 просявляються 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 просявляють 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.Трицуняк

(прізвище та ініціали)