

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. **Централізована бухгалтерія 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) (7) (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

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												
1014070		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		130614	X	X	130614	171505	X	X	171505
		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					130614			130614	171505			171505

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
		Підпрограма 1								
1014070		Надходження із загального фонду бюджету			X			X		
		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 (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1014070	Підпрограма 1	2					
	Завдання 1		кошторис				
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
	затрат						
	Кількість закладів.....	од		1		1	
	Кількість штатних одиниць	од		2		2	
	Кількість закладів, які обслуговув	од					
	Завдання 2						
	затрат						
						
	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
1014070	1 Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стимулюючі доплати та надбавки			85037		70721		77110		83213	
	Премії					18774		21840		22626	
	Матеріальна допомога					5894		6427		6935	
	Всього			739432		5894		6427		6935	
	Всього					101283		111804		119709	
	Підпрограма 2										
										
	Всього										
	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 (план)		2018 рік		2019 рік		2020 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2 Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Адмін. персонал	1	1			1	1			1	1
	Педпрацівники										
	Спеціалісти										
	...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				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20__	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	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
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.)

(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 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 проस्ताвляються 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 проस्ताвляють 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)