

## 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. **Методична служба відділу освіти, молоді та спорту Дніпровської РДА** \_\_\_\_\_ ( ) ( 1 ) ( 0 )  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. **Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти** \_\_\_\_\_ ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 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**

061115

## 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)
			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												
1011170		Надходження із загального фонду бюджету	732432	X	X	732432	1027924	X	X	1027924	1495700	X	X	1495700
		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	732432			732432	1027924			1027924	1495700			1495700

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

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)				разом (8+9)
			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	
1011170		Підпрограма 1									
		Надходження із загального фонду бюджету	1620300	X	X	1620300	1733400	X	X	1733400	
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				

(грн.)

(грн.)

КПКВК*	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			разом (8+9)	
			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
	401000	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	602400	Запозичення	X				X			
		Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		Підпрограма 2								
		.....								
		ВСЬОГО	1620300			1620300	1733400			1733400

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 (затверджено)			2018 рік (проект)			разом (12+13)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	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
1011170		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
	2111	Заробітна плата	562979			562979	789405			789405	1115194			11151
	2120	Нарахування на оплату праці	133331			133331	173669			173669	245343			2453
	2200	Використання товарів і послуг	36123			36123	33950			33950	101340			1013
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5762			5762	6000			6000	93610			9361
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0	0			0
	2230	Продукти харчування	0			0	0			0	0			0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000			5000	27950			27950	7730			773
	2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0	2000			200
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25361			25361	30900			30900	33823			3382
	2271	Оплата теплопостачання	0			0	0			0	0			0
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	626			626	1100			1100	1823			182







### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 20\_15\_-20\_17\_ 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
1011170	Підпрограма 1 Завдання 1								
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти.		кошториси						
	запрат	од							
	К-ть методичних служб	од		1		1		1	
	Середньорічне число посадових окладів	од		11		11		11	
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговувались методична служба	од		24		24		24	
	Завдання 1								
	запрат								
	.....								
	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
1011170	Підпрограма 1 Завдання 1						
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти		кошторис				
	запрат						
	Кількість закладів.....	од		1		1	





## 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								
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адмін. персонал	9	9			9	9			9		9		9	
	Педагогічні працівники														
	Спеціалісти	2	2			2	2			2		2		2	
	...МОП.....														
	Всього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	11	11			11	11			11		11		11	
		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	Копії 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	Копії та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	20__ рік (протгроз)		20__ рік (протгроз)	
				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 у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витратків/ надання кредитів на 20\_\_ - 20\_\_ роки
14. Бюджетні зобов'язання у 20\_\_ - 20\_\_ роках



	Економічна класифікація									
	видатків бюджету									
	Класифікація кредитування									
	бюджету									
	Підпрограма 2									
	.....									
	Всього									

**14.3. Дебіторська заборгованість у 20\_\_-20\_\_ (звітному та поточному) роках**

(грн.)

КПКВК*	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урачуванням 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							

**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.Трипуняк**

(прізвище та ініціали)