

**Додаток 2**  
**до Інструкції з підготовки бюджетних запитів**

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**НА 2019–2021 РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2018-2)**

1. Управління освіти, молоді та спорту Долинської райдержадміністрації ( \_1000000\_ ) ( \_\_\_ )  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. \_Долинський науковий ліцей-інтернат ( \_0611080\_ ) ( \_\_\_ )  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. \_Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеях) ( \_0611080\_ ) ( \_\_\_ ) ( \_\_\_ ) ( \_\_\_ ) ( \_\_\_ )  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019-2021 роки:**

**1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;**

**Забезпечити надання освіти в науковому ліцей-інтернаті**

**2) завдання бюджетної програми/підпрограми;**

**3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.**

**Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ, Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017-2019\_ роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний	спеціальні	у тому	разом	загальний	спеціальні	у тому	разом	загальний	спеціальні	у тому	разом

		фонд	й фонд	числі бюджет розвитк у	(3 + 4)	фонд	й фонд	числі бюджет розвитк у	(7 + 8)	фонд	й фонд	числі бюджет розвитк у	(11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20077024,68	x	x	20077024,68	25348800	x	x	25348800	28886190	x	x	28886190
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	338163,68		338163,68	x	533921,91		533921,91	x	300000		300000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	612840,32		612840,32	x	632924,92		632924,92	x	30400000		30400000
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	20077024,68	951004		21028028,68	25348800	1166846,83		26515646,83	28886190	30700000		59586190

**2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	32456764	x		32456764	34707689	x		34707689
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	300000		300000	x	400000		400000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		30400000		30400000	x	30600000		30600000
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	<b>УСЬОГО</b>	32456764,0	30700000		63156764	34707689	31000000		65707689

**б. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017–2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0611080	Наукові ліцеї-інтернати												
2111	Зар.плата	13313000,82			13313000,82	17840500			17840500	18486376			18486376
2120	Нарахування на з/плату	2868020,48			2868020,48	3923500			392350	4067002			4067002
2210	Предмети,матер	184000	86554,96		270554,96	80800	16344,80		97144,80	350000			350000
2220	Медикаменти	16000			16000	10000			10000	30000			30000
2230	Прод.харчув.	1745000	77440,40		1822440,40	1962500	533921,90		2496421,9	2281263	300000		2581263
2240	Оплата ком.послуг	422869,40	7090,22		429959,62	280000			280000	808200			808200
2250	Оплата відр.	20424,13			20424,13	20000			20000	50000			50000
2271	Оплата теплоп.	1157991,81			1157991,81								
2272	Оплата водопост	31855,60			31855,60	47500			47500	104250			104250
2273	Оплата електроенергії	310211,44			310211,44	435000			435000	471600			471600
2274	Оплата газу					745000			745000	2212500			2212500
2730	Інші випл.насел	1500			1500					5000			5000
2800	Ін.поточні вид.	6151			6151	4000			4000	20000			20000
3110	Придб.осн.капіт		229342,50		229342,50		195793		195793		400000		400000
3132	Кап.ремонт		316993,36		316993,36		420000		420000		30000000		30000000
Усього		20077024,68	717421,44		20794446,13	25348800	1166059,7		26514859,7	28886190	30700000		59586190

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017–2019 роках:

(грн)

Код Класифікації	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому	разом (3 + 4)	загальний	спеціальний	у тому	разом (7 + 8)	загальний	спеціальний	у тому	разом



2111	Зар.плата	20980401			20980401	22516106			22516106	
2120	Нарахування на з/плату	25596089			25596089	4953543			4953543	
2210	Предмети,матер	400000			400000	400000			400000	
2220	Медикаменти	30000			30000	30000			30000	
2230	Прод.харчув.	2509500	300000		2809500	2760500	400000		3160500	
2240	Оплата ком.послуг	850000			850000	850000			850000	
2250	Оплата відр.	60000			60000	60000			60000	
2271	Оплата теплоп.									
2272	Оплата водопост	112800			112800	119500			119500	
2273	Оплата електроенергії	518700			518700	570240			570240	
2274	Оплата газу	2349675			2349675	2417800			2417800	
2730	Інші випл.насел	5000			5000	5000			5000	
2800	Ін.поточні вид.	25000			25000	25000			25000	
3110	Придб.осн.капіт		400000		400000		600000		600000	
3132	Кап.ремонт		30000000		30000000		30000000		30000000	
	Усього	32456764	370000000		63156764	34707689	31000000		65707689	

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2021 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611080	Наукові ліцеї-інтернати								
2111	Зар.плата	20980401			20980401	22516106			22516106
2120	Нарахування на з/плату	25596089			25596089	4953543			4953543
2210	Предмети,матер	400000			400000	400000			400000
2220	Медикаменти	30000			30000	30000			30000
2230	Прод.харчув.	2509500	300000		2809500	2760500	400000		3160500
2240	Оплата ком.послуг	850000			850000	850000			850000
2250	Оплата відр.	60000			60000	60000			60000
2271	Оплата теплоп.								
2272	Оплата водопост	112800			112800	119500			119500



0611080	Науковий ліцей-інтернат										
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у науковому ліцей-інтернаті	32456764	300000		32756764	34707689	400000			35107689	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання, капітальний ремонт		30400000		30400000		30600000			30600000	
	Усього	32456764	30700000		63156764	34707689	31000000			65707689	

## 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

### 1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017–2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018_ рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611080	Наукові ліцей-інтернати	Од.										
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування у ліцей-інтернат											
	Середньорічне число пос. ставок пед. персонал	Од.	Звітність установи	54,55		54,55	57,44		57,44	53,73		53,73
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесених до пед. персоналу	Од.	Звітність установи	7		7	7		7	7		7
	Середньорічне число шт. одиниць спеціалістів	Од.	Звітність установи	19,5		19,5	19,5		19,5	19,5		19,5
	Середньорічне число шт. одиниць робітників	Од.	Звітність установи	49		49	49		49	48		48
	К-сть вихователів	Од.	Звітність установи	41,33		41,33	41,33		41,33	33,67		33,67
	К-сть закладів	Од.		1		1	1		1	1		1

	К-сть класів	Од.		26		26	26		26	24		24
	Всього середн.річне	Од.		26		26	26		26	24		24
	Число ставок	Од.		171,38		171,38	174,6		174,6	161,9		161,9
	<b>Продукту</b>											
	К-сть дітей,що навч	осіб		621		621	608		608	567		567
	<b>Ефективності</b>											
	Дітодні відвідування	днів	Розрах.	72900		72900	64684		64684	63672		63672
	Витрати на 1 дитину	грн	розрах	192,43		192,43	248,17		247,17	303,25		303,25
	<b>Якості</b>											
	К-сть днів відвідуванн	днів	Звіт.установи	168		168	168		168	168		168
	<b>Продукту</b>											
	К-сть од.придб.обладн	од			15	15		5	5		35	35
	<b>Ефективності</b>											
	<b>Видатки на придоб.обладнання</b>	грн			177458	177458		110000	110000		400000	400000
	<b>Якості</b>											
	<b>Економія коштів за рі</b>	Тис.грн										

## 2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021_ рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611080	Наукові ліцеї-інтернати	Од.							
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування у ліцеї-інтернат	Од.							
	Середньорічне число пос.ставок пед..персонал	Од.	Звіт установи	57		57	57		57
	Середньорічне число штатних одиницьадмінперсоналу за умовами оплати праці віднесених до пед..персоналу	Од.	Звіт установи	7		7	7		7
	Середньорічне число шт..одиниць спеціалісті	Од.	Звіт установи	19,5		19,5	19,5		19,5
	Середньорічне число шт..одиниць робітників	Од.	Звіт установи	48		48	48		48



	К-сть вихователів	Од.	Звіт установи	37			37	37				37
	К-сть закладів	Од.	звіт	1			1	1				1
	К-сть класів	Од.	звіт	26			26	26				26
	Всього середн.річне	Од.										
	Число ставок	Од.	звіт	168,5			168,5	168,5				168,5
	<b>Продукту</b>											
	К-сть дітей,що навч	осіб	звіт	627			627	627				627
	<b>Ефективності</b>											
	Дітодні відвідування	днів	Розрах.	72900			72900	72900				72900
	Витрати на 1 дитину	грн	розрах	308,12			308,12	329,50				329,50
	<b>Якості</b>											
	К-сть днів відвідуванн	днів	розрах	168			168	168				168
	<b>Продукту</b>											
	К-сть од.придб.обладн	од			30		30				40	40
	<b>Ефективності</b>											
	Видатки на придоб.обладнання	грн			400000		400000				600000	600000
	<b>Якості</b>											
	<b>Економія коштів за рі</b>	Тис.грн										

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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
Наукові ліцеї-інтернати										
Обовязкові виплати	12123200,49		15995668,4		16746144		18998996		20400228	
В т.ч.за посадовим	9454900		11275036		12237469		13363316		14352202	
Стимулюючі дол. Та надбавки	193054,94		229122		253208		277009		298062	
винагорода	118059		668991		637502		746188		802898	
Мат.доп.на оздоровлення	498829,39		707510		849522		958208		1014918	
Інші виплати	498216		239208,60							
<b>ВСЬОГО</b>	13313000,82		17840500		18486376		20980401		22516106	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611080	Наукові ліцеї-інтернати								
2111	Зар.плата	13313000,82	13313000,82	0	0	0	0	0	13313000,82
2120	Нарахування на з/плату	2868020,48	2868020,48	0	0	0	0	0	2868020,48
2210	Предмети,матер	184000	184000	0	0	0	0	0	184000
2220	Медикаменти	16000	16000	0	0	0	0	0	16000
2230	Прод.харчув.	1745000	1745000	0	0	0	0	0	1745000
2240	Оплата ком.послуг	422869,40	422869,40	0	0	0	0	0	422869,40
2250	Оплата відр.	20424,13	20424,13	0	0	0	0	0	20424,13
2271	Оплата теплоп.	1157991,81	1157991,81	0	0	0	0	0	1157991,81
2272	Оплата водопост	31855,60	31855,60	0	0	0	0	0	31855,60
2273	Оплата електроенергії	310211,44	310211,44	0	0	0	0	0	310211,44
2274	Оплата газу			0	0	0	0	0	
2730	Інші випл.насел	1500	1500	0	0	0	0	0	1500
2800	Ін.поточні вид.	6151	6151	0	0	0	0	0	6151
3110	Придб.осн.капіт			0	0	0	0	0	
3132	Кап.ремонт			0	0	0	0	0	
	Усього	20077024,68	20077024,68	0	0	0	0	0	20077024,68

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018–2019\_ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0611080	Наукові ліцеї-інтернати										
2111	Зар.плата	17840500	0	0	0	17840500	17840500	0	0	0	17840500
2120	Нарахування на з/плату	3923500	0	0	0	3923500	3923500	0	0	0	3923500
2210	Предмети,матер	80800	0	0	0	80800	80800	0	0	0	80800
2220	Медикаменти	10000	0	0	0	10000	10000	0	0	0	10000
2230	Прод.харчув.	1962500	0	0	0	1962500	1962500	0	0	0	1962500

2240	Оплата ком.послуг	280000	0	0	0	280000	280000	0	0	0	280000
2250	Оплата відр.	20000	0	0	0	20000	20000	0	0	0	20000
2271	Оплата теплоп.		0	0	0			0	0	0	
2272	Оплата водопост	47500	0	0	0	47500	47500	0	0	0	47500
2273	Оплата електроенергії	435000	0	0	0	435000	435000	0	0	0	435000
2274	Оплата газу	745000	0	0	0	745000	745000	0	0	0	745000
2730	Інші випл.насел		0	0	0			0	0	0	
2800	Ін.поточні вид.	4000	0	0	0	4000	4000	0	0	0	4000
3110	Придб.осн.капіт		0	0	0			0	0	0	
3132	Кап.ремонт		0	0	0			0	0	0	
	Усього	25348800	0	0	0	25348800	25348800	0	0	0	25348800

3) дебіторська заборгованість у 2017–2019\_ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019_	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611080	Наукові ліцеї-інтернати							
2111	Зар.плата	13313000,82	13313000,82	0	0	0		
2120	Нарахування на з/плату	2868020,48	2868020,48	0	0	0		
2210	Предмети,матер	184000	184000	0	0	0		
2220	Медикаменти	16000	16000	0	0	0		
2230	Прод.харчув.	1745000	1745000	0	0	0		
2240	Оплата ком.послуг	422869,40	422869,40	0	0	0		
2250	Оплата відр.	20424,13	20424,13	0	0	0		
2271	Оплата теплоп.	1157991,81	1157991,81	00	00	00		
2272	Оплата водопост	31855,60	31855,60	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	310211,44	310211,44	0	0	0		
2274	Оплата газу							
2730	Інші випл.насел	1500	1500	0	0	0		
2800	Ін.поточні вид.	6151	6151	0	0	0		
3110	Придб.осн.капіт							
3132	Кап.ремонт			0	0	0		
	Усього	20077024,68	20077024,68	0	0	0		

4) 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20\_\_ році, та очікувані результати у 20\_\_ році.

**Керівник установи**

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**Керівник фінансової служби**

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)