

Додаток 1

до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20_17_-20_19_ РОКИ загальний, Форма 20_-1

1. Відділ освіти, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації _____
070202 ____ () () () () КВК
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів районного бюджету **Забезпечення надання середньої освіти працюючій молоді**

Завдання та показники результату	Одиниця виміру	20_15_рік	20_16_рік	20_17_рік	20_18_рік	20_19_рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Стратегічна ціль 1						
Якісна освіта кожному	ол	1	1	1	1	1
Кількість класів		22	14	14	14	14
Кількість д/дн відвід		51340	21420	21420	21420	21420
Стратегічна ціль 2						

Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20_15_-2019_ РОКИ індивідуальний, Форма 20_-2

1. Відділ освіти, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації 070202 () () ()
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК

1. Надання загальної середньої освіти вечірніми школами 070202 () () ()
(найменування бюджетної програми) КПКВК

2. Мета та завдання бюджетної програми **Забезпечення надання середньої освіти працюючій молоді на 20_15_-20_19_ роки**

2.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації **забезпечення надання середньої освіти працюючій молоді**

2.2. Завдання бюджетної програми **забезпечення надання середньої освіти працюючій молоді**

2.3. Підстави реалізації бюджетної програми

3. Надходження для виконання бюджетної програми

3.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 20_15_-20_19_ роках

Код	Найменування	20_15_ рік (звіт)		20_16_ рік (затверджено)		20_17_ рік (проект)		разом (9+10)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(тис. грн.)

Код	Найменування	20_15_рік (звіт)			20_16_рік (затверджено)			20		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	1564,4	X	1564,4	903,6	X	903,6	1009,9	X	1009,9
	Власні надходження бюджетних установ	X			X			X		
401201	Довгострокові зобов'язання	X			X			X		
	Інші надходження спеціального фонду	X			X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		
602100	На початок періоду	X			X			X		X
602200	На кінець періоду	X			X			X		X
	ВСЬОГО	1564,4		1564,4	903,6		903,6	1009,9		1009,9

3.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 20_18_ і 20_19_ роках

Код	Найменування	20_18_рік (прогноз)			20_19_рік (прогноз)			разом (6+7)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	1097,3	X	1097,3	1187,9	X	1187,9	
	Власні надходження бюджетних установ	X			X			
401201	Довгострокові зобов'язання	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду	X			X			
	Повернення кредитів до бюджету	X			X			
	ВСЬОГО	1097,3		1097,3	1187,9		1187,9	

(тис. грн.)

4. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

4.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20_15-2017_ роках

КЕКВ	Найменування	20_15_рік (звіт)			20_16_рік (затверджено)			20_17_рік (проект)			разом (9+10)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
070202											

(тис. грн.)

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20_15_рік (звіт)			20_16_рік (затверджено)			20_17_рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти вечірніми школами	1564,4		1564,4	903,6		903,6	1009,9		1009,9
	ВСЬОГО	1564,4		1564,4	903,6		903,6	1009,9		1009,9

Продовження додатка 2

5.2. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 20_18_ і 20_19_ роках

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20_18_рік (прогноз)			20_19_рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
070202	Забезпечити надання загальної середньої освіти вечірніми школами	1097,3		1097,3	1187,9		1187,9
	ВСЬОГО	1097,3		1097,3	1187,9		1187,9

6. Результативні показники бюджетної програми

6.1. Результативні показники бюджетної програми у 20_15-2017_роках

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20_15_рік (звіт)		20_16_рік (затверджено)		20_17_рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	задат		Мережа ,тарифікації							
	К-ть закладів	(од)		1		1		1		
	I-II ступені	(од)								
	I-III ступені	(од)		1		1		1		
	I-IV класів	(од)								
	У-IX класів	(од)		4		2		2		
	X-XI класів	(од)		18		12		12		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20_15_ рік (звіт)		20_16_ рік (затверджено)		20_17_ рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Всього класів	(од)		22		14		14	
	Всього штатних од.	(од)		31,5		20,5		20,5	
	Ставок педперсоналу	(од)		24		15		15	
	Адмін персонал	(од)		3		2		2	
	Спеціалісти	(од)		1,75		1,5		1,5	
	Штатні од робітників	(од)		2,75		2		2	
	ефективності	(дн)							
	Відвідування д/дн якості			51340		21420		21420	
	Днів відвідування	(дн)		170		170		170	

6.2. Результативні показники бюджетної програми у 20_18_ і 2019_ роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20_18_ рік (прогноз)		2019_ рік (прогноз)		(тис. грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	затрат							
	К-ть закладів	(од)		1		1		
	I-II ступені	(од)						
	I-III ступені	(од)		1		1		
	I-IV класів	(од)						
	V-IX класів	(од)		2		2		
	X-XI класів	(од)		12		12		
	Всього класів	(од)		14		14		
	Всього штатних од.	(од)		20,5		20,5		
	Ставок педперсоналу	(од)		15		15		
	Адмін персонал	(од)		2		2		
	Спеціалісти	(од)		1,5		1,5		
	Штатні од робітників	(од)		2		2		
	продукту							
	ефективності							
	Відвідування д/дн якості	д/дн		21420		21420		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20_18_рік (прогноз)		20_19_рік	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Днів відвідування	(дн)		170		170	Продовження додатка 2

7. Структура видатків на оплату праці

Найменування	20_15_рік (звіт)		20_16_рік (затверджено)		20_17_рік (проект)		20_18_рік (прогноз)		20_19_рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1 070000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1112,7		728,4		814,3		885,1		958,6	
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії										
Матеріальна допомога	20,0									
ВСЬОГО	1132,7		728,4		814,3		885,1		958,6	
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

(тис. грн.)

8. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	20_15_рік (звіт)				20_16_рік (план)				20_17_рік		20_18_рік		20_19_рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адмін. персонал	3	3			2	2			2	2			2	
	Педагогічні працівники	24	24			15	15			15	15			15	
	Спеціалісти	1,75	2			1,5	2			2	2			2	
	МОП	2,75	3			2	2			2	2			2	
	Всього штатних одиниць	31,5	32			20,5	21			21	21			21	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X				X	

9. Державні (регіональні) цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Економічна класифікація видатків бюджету								
	Класифікація кредитування бюджету								
	ВСЬОГО								

Продовження додатка 2

11.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету у 20_15_-20_19_ роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	20__ рік					20__ рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.20_15_	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (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	
	Економічна класифікація видатків бюджету											
	Класифікація кредитування бюджету											
	ВСЬОГО											

(тис. грн.)

11.3. Дебіторська заборгованість у 20__-20__ роках

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
	Економічна класифікація видатків бюджету							
	Класифікація кредитування бюджету							
	ВСЬОГО							

(тис. грн.)

11.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

