

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
від _____ 2019 №

Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки загальний, Форма 2020-1

1. ___ Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації _____ (0)(6) КВК
(найменування головного розпорядника коштів бюджету району)

2. Мега діяльності головного розпорядника коштів бюджету району

забезпечення залучення та падавання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3. Розподіл обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету району на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КІКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0611090	Програма: надання позашкільної освіти позашкільними закладами	Відділ освіти, культури, молоді та спорту ДРДА КПНЗ «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки КПНЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді КДЗОВ «Ювілейний»	2 925 929	3 206 736	3 476 102	3 754 190	3 983 196
			1 391 677	1 546 901	1 928 922	2 083 236	2 210 313
			2 696 183	3 326 066	3 605 455	3 893 891	4 131 418
			727 727	814 421	882 832	953 459	1 011 620
	ВСЬОГО		7 741 516 ✓	8 894 124 ✓	9 893 311 ✓	10 684 777 ✓	11 336 548 ✓

(грн.)

4. Розподіл обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету району на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(грн)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
0611090	Програма: надання позашкільної освіти позашкільними закладами	Відділ освіти, культури, молоді та спорту ДРДА КПНЗ «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки КПНЗ «Центр еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді КДЗОВ «Ювілейний»	0	0	0	0	0
			83559	44880	70 000	75 600	80 212
	ВСЬОГО		83559	44880	70 000	75 600	80 212

Начальник відділу



(підпис)

I.V.Капацин
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

К.І.Морозова
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації _____ () (0) (6)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) КВК

2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації (0) (6) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. надання позашкільної освіти позашкільними закладами (0) (6) (1) (1) (0) (9) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2018 -2021 роки

забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

Мета бюджетної програми, строки її реалізації забезпечити надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

4.1. Підстави для реалізації бюджетної програми: кошторисні призначення

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР зі змінами); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами); Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"; Правила складання паспортів місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; спільний наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "освіти" "" .

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2022 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)						2019 рік (затверджено)						2020 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (4+5) розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	
																4
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Надходження із загального фонду бюджету	7 741 516	0.0	X	7 741 516	8 894 124	0	X	8 894 124	9 893 311			9 893 311			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	83 559	X	83 559	X	44880	X	44 880				70 000			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X	0	X		X	0				0			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0	X		X	0				0			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X	0	X		X	0				0			
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0	X		X	0				0			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання шльових заходів	X		X	0	X		X	0				0			
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X		X	0	X		X	0				0			
	Інші кошти спеціального фонду бюджету Всього	X		X	0	X		X	0				0			
	в т.ч.....(розшифрувати)	X		X	0	X		X	0				0			
		X		X	0	X		X	0				0			
		X		X	0	X		X	0				0			

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	разом (11)		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		X		X	0	X		X	0				0				0
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	7 741 516	83 559	X	7 825 075	8 894 124	44 880	X	8 939 004	9 893 311	70 000		9 963 311				0
4121	Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів	X			0	X			0				0				0
4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями	X			0	X			0				0				0
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	X			0	X			0				0				0
	ВСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ	X	0.0	X	0	X	0	X	0				0				0
600000	Фінансування за активними операціями	X			0	X			0				0				0
602100	На початок періоду	X			0	X			0				0				0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0				0				0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0.0	X			0				0				0
	ВСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ	X	0.0	X	0.0	X	0	X	0				0				0
	ВСЬОГО	7 741 516	83 559	X	7 825 075	8 894 124	44 880	X	8 939 004	9 893 311	70 000		9 963 311				0

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				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 (11)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		10 684 777			10 684 777	11 336 548			11 336 548	
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	X		X	75 600	X		X	80 212	
25010200	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		X	75 600	X		X	80 212	
	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X	0.0	X		X	0.0	

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0.0	X		X	0.0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X	0.0	X		X	0.0	
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0.0	X		X	0.0	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X		X	0.0	X		X	0.0	
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X		X	0.0	X		X	0.0	
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X		X	0.0	X		X	0.0	
	Всього	X		X	0.0	X		X	0.0	
	в т.ч. (розшифрувати)	X		X	0.0	X		X	0.0	
		X		X	0.0	X		X	0.0	
		X		X	0.0	X		X	0.0	
		X		X	0.0	X		X	0.0	
		X		X	0.0	X		X	0.0	
		X		X	0.0	X		X	0.0	
		X		X	0.0	X		X	0.0	
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	10 684 777	75 600		10 760 377	11 336 548	80 212		11 416 760	
4121	Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів	X			0.0	X			0.0	
4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями	X			0.0	X			0.0	
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	X			0.0	X			0.0	
	ВСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ	X	0.0	X	0.0	X	0.0	X	0.0	
600000	Фінансування за активними операціями	X			0.0	X			0.0	
602100	На початок періоду	X			0.0	X			0.0	
602200	На кінець періоду	X			0.0	X			0.0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0		0.0	X	0		0.0	

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				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)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ВСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ	X	0	X	0.0	X	0	X	0.0	
	ВСЬОГО	10 684 777	75 600		10 760 377	11 336 548	80 212		11 416 760	

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

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (завержено)				2020 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2000	Поточні видатки	7 741 516	73 060	X	7 814 576	8 894 124	44 880	X	8 939 004	9 893 311	70 000	X	9 963 311
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 166 319	0	X	7 166 319	8 126 645	0	X	8 126 645	9 059 071	0	X	9 059 071
2110	Оплата праці	5 883 773	0	X	5 883 773	6 653 655	0	X	6 653 655	7 417 306	0	X	7 417 306
2111	Заробітна плата	5 883 773		X	5 883 773	6 653 655		X	6 653 655	7 417 306		X	7 417 306
2120	Нарахування на оплату праці	1 282 546		X	1 282 546	1 472 990		X	1 472 990	1 641 765		X	1 641 765
2200	Використання товарів и послуг	575 197	69 012	X	644 209	767 479	44 880	X	812 359	834 240	67 000	X	901 240
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 386	29 825	X	150 211	185 250	26 400	X	211 650	204 288	30 000	X	234 288
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
2230	Продукти харчування	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 978	25 240	X	112 218	64 764	13 680	X	78 444	69 947	19 000	X	88 947
2250	Видатки на відраження	0	9 676	X	9 676	0	0	X	0	0	13 000	X	13 000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	365 333	4 271	X	369 604	517 465	4 800	X	522 265	560 005	5 000	X	565 005
2271	Оплата теплостачання	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159		X		6		X	6	0		X	0		0
2273	Оплата електроенергії	41 522	4 271	X		99 000	4 800	X	103 800	107 056	5 000	X	112 056		
2274	Оплата природного газу	3 452		X		609		X	609	0		X	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	320 200		X		417 850		X	417 850	452 949		X	452 949		
2280	Дослідження і розробка, видатки державного (регіонального) значення	2 500	0	X				X	0			X	0		
2281	Дослідження і розробка, окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			X				X	0			X	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500		X				X	0			X	0		
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0.0	X				X	0	0		X	0		
2410	Обслуговування внутрішніх зобов'язань			X				X	0			X	0		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань			X				X	0			X	0		
2600	Поточні трансферти	0	0.0	X				X	0	0		X	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			X				X	0			X	0		
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів			X				X	0			X	0		
2700	Соціальне забезпечення			X				X	0			X	0		
2710	Виплати пенсій і допомоги			X				X	0			X	0		
2720	Стипендії			X				X	0			X	0		
2730	Інші виплати населенню			X				X	0			X	0		
2800	Інші видатки	0	4 048	X				X	0	0	3 000	X	3 000		
2900	Нерозподілені видатки	0	0.0	X				X	0	0		X	0		
3000	Капітальні видатки	0	0.0	X				X	0	0		X	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0.0	X				X	0	0		X	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			X				X	0			X	0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)			X				X	0			X	0		
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла			X				X	0			X	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			X				X	0			X	0		
3130	Капітальний ремонт			X				X	0			X	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			X				X	0			X	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			X				X	0			X	0		
3140	Реконструкція та реставрація			X				X	0			X	0		
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)			X				X	0			X	0		

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			x	0			x	0				x	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			x	0			x	0				x	0
3150	Створення державних запасів і резервів			x	0			x	0				x	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			x	0			x	0				x	0
3200	Капітальні трансферти	0	0.0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	x	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			x	0			x	0				x	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			x	0			x	0				x	0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям			x	0			x	0				x	0
3240	Капітальні трансферти населенню	7 741 516	73 060	x	7 814 576	8 894 124	44 880	x	8 939 004	9 893 311	70 000	x	9 963 311	0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ														

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)					Разом (8+9)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	Разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	Разом (8+9)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
2000	Поточні видатки	10 684 777	75 600	x	10 760 377	11 336 548	80 212	x	11 416 760					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	9 783 797	0	x	9 783 797	10 380 608	0	x	10 380 608					
2110	Оплата праці	8 010 691	0	x	8 010 691	8 499 343	0	x	8 499 343					
2111	Заробітна плата	8 010 691		x	8 010 691	8 499 343		x	8 499 343					
2120	Нарахування на оплату праці	1 773 106		x	1 773 106	1 881 265		x	1 881 265					
2200	Використання товарів и послуг	900 980	72 360	x	973 340	955 940	76 774	x	1 032 714					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 631	32 400	x	253 031	234 090	34 376	x	268 466					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			x	0	0		x	0					
2230	Продукти харчування			x	0	0		x	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 544	20 520	x	96 064	80 152	21 772	x	101 924					
2250	Видатки на відрядження	0	14 040	x	14 040	0	14 896	x	14 896					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	x	0	0	0	x	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	604 805	5 400	x	610 205	641 698	5 730	x	647 428					
2271	Оплата теплоснабчення	0	0	x	0	0	0	x	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	x	0	0	0	x	0					
2273	Оплата електроенергії	115 620	5 400	x	121 020	122 673	5 730	x	128 403					

2274	Оплата природного газу	489 185			0				x			0
2275	Оплата інших энергоносителей				489 185				x			519 025
2280	Дослідження і розробка, видатки державного (регіонального) значення				0				x			0
2281	Дослідження і розробка, окремих заходів розвитку (регіональних) програм				0				x			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0				x		0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								x			0
2410	Обслуговування внутрішніх зобов'язань				0				x			0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0			0		0		x			0
2600	Поточні трансферти								x			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установ, організаціям)				0				x			0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів								x			0
2700	Соціальне забезпечення								x			0
2710	Виплати пенсій і допомоги								x			0
2720	Стипендії						3 438		x			3 438
2730	Інші виплати населенню	0	3 240		3 240		0		x			0
2800	Інші видатки	0	0		0		0		x			0
2900	Нерозподілені видатки	0	0		0		0		x			0
3000	Капітальні видатки	0	0		0		0		x			0
3100	Придбання основного капіталу								x			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								x			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)								x			0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								x			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								x			0
3130	Капітальний ремонт								x			0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								x			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								x			0
3140	Реконструкція та реставрація								x			0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								x			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								x			0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								x			0
3150	Створення державних запасів і резервів								x			0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						0		x		0	0
3200	Капітальні трансферти								x			0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								x			0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								x			0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям								x			0
3240	Капітальні трансферти населенню								x			0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ		10 684 777		75 600		11 336 548	80 212			11 416 760	

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2022 роках

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)						2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2	3	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	
4000	Кредитування	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	
4100	Внутрішнє кредитування	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	
4110	Надання внутрішніх кредитів	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів			x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям			x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	
	Кредитування	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0	0.0	

ККК	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				разом (8+9)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		у т.ч. бюджет розвитку	
		4	5	6	7	8	9	10	11		
2	3	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0
4000	Кредитування	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0
4100	Внутрішнє кредитування	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів			x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям			x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0
	Кредитування	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	x	0.0

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ з/п*	2018 рік (звіт)						2019 рік (завержено)				2020 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	разом (11+12)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	7 741 516	73 060	x	8 894 124	44 880	x	8 939 004	9 893 311	70 000	x	9 963 311		
	ВСЬОГО	7 741 516	73 060	x	8 894 124	44 880	x	8 939 004	9 893 311	70 000	x	9 963 311		

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках

№ з/п*	2021 рік (проект)						2022 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10		
1	реалізація прав громадян на отримання середньої освіти забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	10 684 777	75 600	x	10 760 377	11 336 548	80 212	x	11 416 760	
	ВСЬОГО	10 684 777	75 600	x	10 760 377	11 336 548	80 212	x	11 416 760	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2022 роках

(грн.)

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2022 роках

№ з/п*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
	Кількість установ - усього, в т.ч.:	од.	мережа	5		5		5	
	позашкільні заклади	од.	мережа	5		5		5	
	кількість кружків		звітність	159		159		159	
	кількість учнів	од.	звітність	2326		2326		2326	
	середнє число окладів (ставка)- усього	од.	штатний розпис	98		98		98	
	середнє число окладів (ставка)- пед.працівників	од.	штатний розпис	16		16		16	
	середнє число окладів (ставка)- керівних працівників	од.	штатний розпис	49		49		49	
	середнє число окладів (ставка)- спеціалістів	од.	штатний розпис	11		11		11	
	середнє число окладів (ставка)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	22		22		22	
	визначення загальної суми на забезпечення діяльності загальноосвітніх шкіл	тис. грн.	лімітна довідка РФУ	2 925 929		3 206 736		3 476 102	
2	Продукту								
	кількість учнів - усього, у тому числі:	од.	звітність	2326		2326		2326	
	безкоштовно	од.	звітність	2326		2326		2326	
3	Ефективності								
	середні витрати на одного учня	тис. грн.	розрахунок	1257,92		1378,65		1494,45	
4	Якості								
	динаміка збільшення учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,00		0,0		0,0	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Заграт						
	Кількість установ - усього, в т.ч.:	од.	мережа	5			
	позашкільні заклади	од.	мережа	5			5
	кількість кружків	од.	звітність	159			5
	кількість учнів	од.	звітність	2326			159
	середнє число окладів (ставка)- усього	од.	штатний розпис	98			2326
	середнє число окладів (ставка)- мед. працівників	од.	штатний розпис	16			98
	середнє число окладів (ставка)- керівних працівників	од.	штатний розпис	49			16
	середнє число окладів (ставка)- спеціалістів	од.	штатний розпис	11			49
	середнє число окладів (ставка)- обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	22			11
2	вартість загального фонду на здійснення діяльності загалом освітніх ліній	тис. грн.	звітність державного РРОУ	3754190			3983196
	Продукту						
	кількість учнів - усього, у тому числі:	од.	звітність	2326			2326
	освоєнню	од.	звітність	2326			2326
3	Ефективності						
	середні витрати на одного учня	тис. грн.	розрахунок	1614,01			1712,47
4	Якості						
	динаміка збільшення учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0			0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (заверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13
Обов'язкові виплати	3874341	0	4349447	0	4802120	0	5186236	0	5523559	0	5975784	0
Стимулюючі доплати та надбавки	2009432	0	2304208	0	2615186	0	2824455	0	2975784	0	0	0
Премії	0		0		0		0		0		0	
Матеріальна допомога	0		0		0		0		0		0	
ВСЬОГО	5883773	0	6653655	0	7417306	0	8010691	0	8499343	0	8499343	0
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КЛКВК*	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (заверджено)				2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
	Керівники	12				12	12			12	12	12	12	12	12
	Спеціалісти	100	100			90	90			90	90	90	90	90	90
	Обслуговуючий та технічний персонал	11	11			12	12			12	12	12	12	12	12
	Всього штатних одиниць	123	123	0	0	114	114	0	0	114	114	0	114	0	114
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
		X	X			X	X			X	X		X		X

11. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів програми у 2018-2020 роках

(грн.)

№ з/п	Назва	2018 рік (звіт)		2019 рік (завержено)		2020 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Інвестиційний проект (програма) 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Надходження із бюджету						
	Запозичення до місцевого бюджету						
	Інші доходи						
	На початок періоду						
	На кінець періоду						
	Інші джерела фінансування (за видами)						
	ВСЬОГО	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

11.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2021-2022 роках

(грн.)

№ з/п	Назва	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Інвестиційний проект (програма) 1	0.0	0.0	0.0	0.0
	Надходження із бюджету				
	Запозичення до місцевого бюджету				
	Інші доходи				
	На початок періоду				
	На кінець періоду				
	Інші джерела фінансування (за видами)				
	ВСЬОГО	0.0	0.0	0.0	0.0

12. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/ надання кредитів на 2020- 2022 роки

13. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2020 роках

13.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету у 2018 (звітному) році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Касові видатки на 2018 рік/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-7)	Погашено		Бюджетні зобов'язан ня (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	7 764 117	7 741 516	0	0	0	0	0	7 741 516	7 741 516
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 176 658	7 166 319	0	0	0	0	0	7 166 319	7 176 658
2110	Оплата праці	5 885 938	5 883 773			0			5 883 773	5 885 938
2111	Заробітна плата	5 885 938	5 883 773			0			5 883 773	5 885 938
2120	Нарахування на оплату праці	1 290 720	1 282 546			0			1 282 546	1 290 720
2200	Використання товарів і послуг	587 459	575 197	0	0	0	0	0	575 197	587 459
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 469	120 386			0			120 386	121 469
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0			0	0
2230	Продукти харчування	0	0			0			0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 533	86 978			0			86 978	88 533
2250	Видатки на відрядження	0	0			0			0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0			0			0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	374 957	365 333			0			365 333	374 957
2271	Оплата теплостачання	0	0			0			0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165	159			0			159	165
2273	Оплата електроенергії	46 792	41 522			0			41 522	46 792
2274	Оплата природного газу	7 500	3 452			0			3 452	7 500
2275	Оплата інших енергоносіїв	320 500	320 200			0			320 200	320 500
2280	Дослідження і розробка, видатки державного (регіонального) значення	2 500	2 500			0			2 500	2 500
2281	Дослідження і розробка, окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0			0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	2 500			0			2 500	2 500
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0							0

2410	Обслуговування внутрішніх зобов'язань								
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти	0	0						0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)								
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів								
2700	Соціальне забезпечення	0	0						0
2710	Виплати пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші видатки	0	0						0
2900	Нерозподілені видатки	0	0						0
3000	Капітальні видатки	0	0						0
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти	0	0						0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								

4110	Надання внутрішніх кредитів													
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів													
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям													
4113	Надання інших внутрішніх кредитів									0				0
	ВСЬОГО НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ							0		0				0
	ВСЬОГО ВИТРАТ												0.00	
											8 894 124			
										0.00				
										0.00				
											8 894 124			
												9 893 311		
													0.00	
													0.00	
														9 893 311

13.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Касові видатки на 2018 рік / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	7 764 117	7 741 516	0.0	0.0	0.0	X	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 176 658	7 166 319	0.0	0.0	0.0	X	X
2110	Оплата праці	5 885 938	5 883 773					
2111	Заробітна плата	5 885 938	5 883 773					
2120	Нарахування на оплату праці	1 290 720	1 282 546					
2200	Використання товарів і послуг	587 459	575 197			0.0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 469	120 386					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 533	86 978					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	374 957	365 333					
2271	Оплата тепlopостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	165	159					
2273	Оплата електроенергії	46 792	41 522					
2274	Оплата природного газу	7 500	3 452					
2275	Оплата інших енергоносіїв	320 500	320 200					
2280	Дослідження і розробка, видатки державного (регіонального) значення	2 500	2 500					
2281	Дослідження і розробка, окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2500	2500					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0.0	0.0	0.0	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх зобов'язань							
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань							
2600	Поточні трансферти	0	0	0.0	0.0	0.0	X	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)							
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0.0	0.0	0.0	X	X
2710	Виплати пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню							
2800	Інші видатки	0	0	0.0	0.0	0.0	X	X
2900	Нерозподілені видатки	0	0	0.0	0.0	0.0	X	X
3000	Капітальні видатки	0	0	0.0	0.0	0.0	X	X

3100	Придбання основного капіталу			0.0	0.0	0.0	0.0	X	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	7 764 117	7 741 516	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X
4000	Кредитування	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям								
4113	Надання інших внутрішніх кредитів								
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	7 764 117	7 741 516	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X

13.5. Аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

14. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації витратів 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)

І.В.Капацин

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

К.І.Морозова

(прізвище та ініціали)