

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЇМТ НА 2019-2021 РОКИ: індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської РДА

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

06

КВК

2 надання позашкільної освіти позашкільними закладами

(найменування бюджетної програми)

0611090

КІТКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

3.2. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	забезпечити надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-ІІ із змінами); Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХІІ із змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; стільний 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".

№ п/п	Найменування видів діяльності	2017 (Звіт)			2018 (Затрачено на рік з урахуванням внесення змін)			2019 (Проект)			2020 (Проект)			2021 (Проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	2 103,3	X	2 103,3	3 260,1	X	3 260,1	3 919,2	X	3 919,2	4 145,5	X	4 145,5	4 355,6	X
25010200	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0,0	X		3 260,1	X		3 919,2	X		4 355,6	X	
25010300	Надходження бюджетних установ від податкової (господарської) діяльності	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
25010400	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
25020110	Благойшливі внески, гранти та дарунки	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілевих заходів	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
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 законодавством надано відповідне право	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
	Всього	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
	в т.ч. ... (розшифрувати)	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
	...	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
	...	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
	...	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
	...	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
	...	X		0,0	X		0,0			0,0			X		
4121	Всього доходів	2 103,3	0,0	2 103,3	3 260,1	0,0	3 260,1	3 919,2	0,0	3 919,2	4 145,5	0,0	4 145,5	4 355,6	
4122	Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів	X		0,0	X		0,0	X		0,0			X		
4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями	X		0,0	X		0,0	X		0,0			X		
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	X		0,0	X		0,0	X		0,0			X		
600000	Всього повернення кредитів	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	X	0,0	
600000	Фінансування за активними операціями	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	X	0,0	
602100	На повалок періоду	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	X	0,0	
602200	На кінець періоду	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	X	0,0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		X		
	Всього джерел фінансування	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	X	0,0	
	Всього	2 103,3	0,0	2 103,3	3 260,1	0,0	3 260,1	3 919,2	0,0	3 919,2	4 145,5	0,0	4 145,5	4 355,6	

1210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
1220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
1230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
1240	Капітальні трансферти населенню		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	Всього видатків	2 103,3	0,0	2 103,3	3 260,1	0,0	3 260,1	3 919,2	0,0	3 919,2	4 145,5	0,0	4 145,5	4 355,6	4 355,6

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування видатків за економічною класифікацією	2017 (Звіт)			2018 (Затверджено на рік з урахуванням внесених змін)			2019 (Проект)			2020 (Прогноз)			2021 (Прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (15+16)
1																
4000	Кредитування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	Внутрішнє кредитування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всього надання кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всього витрат	2 103,3	0,0	2 103,3	3 260,1	0,0	3 260,1	3 919,2	0,0	3 919,2	4 145,5	0,0	4 145,5	4 355,6	4 355,6	

Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2017 (факт)		2018 (затверджено на рік з урахуванням внесених змін)		2019 (Прогноз)		2020 (прог.)		2021 (Прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
тарифні ставки (оклади)	1 113,6	0,0	1 642,8	0,0	1 987,8	1 987,8	0,0	2 099,1	0,0	2 204,1	0,0
надбавки за ризик державних службовців	1 113,6		1 642,8		1 987,8		0,0	2 099,1		2 204,1	
надбавки за вислугу років											
підвищення посадових окладів (ставка зарплатної плати) за почесні, спортивні або інші звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівника за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)											
надбавки за особливі умови праці. Інші підвищення, переобачені доприписні умови оплати праці:											
доплата науковим і науково-педагогічним працівникам, переобачені доприписні умови оплати праці											
за ненормованій робочий день, або за роботу у нічний час											
інше (перелічити)											
Стимулюючі доплати та надбавки											
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, надбавки за вислугу років	542,2	0,0	838,2	0,0	1 014,2	0,0	1 071,0	0,0	1 124,5	0,0	
інше (перелічити)	542,2		838,2		1 014,2		1 071,0		1 124,5		
Премії											
матеріальна допомога	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки											
допомога на випищення соціально-побутових потреб											
інше (перелічити)											
Інші виплати:											
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зважове виконання службових обов'язків	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження зарплатної плати тощо)											
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови											
інше (перелічити)											
ВСЬОГО	1 655,8	0,0	2 481,0	0,0	3 002,0	0,0	3 170,1	0,0	3 328,6	0,0	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників (назви дані по мережі)	2017 (факт)		2018 (затверджено на рік з урахуванням внесених змін)		2019 (Прогноз)		2020 (Прогноз)		2021 (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	12	13	14	15	16
	Корівники	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Педагогічні працівники	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Всього штатних одиниць	51,00	51,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми
1.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2019 рік

Код	Найменування джерел надходжень	2017 (Звіт)					2018 (Затверджено на рік з урахуванням внесених змін)					2019 (Проект)			Повнення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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				
	Інвестиційний проект (програма) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Надходження із бюджету	X	X	0	X	0	0	X	X	0	0				
	Запозичення до місцевого бюджету	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0				
	Інші доходи	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0				
	На початок періоду	X	0	0	X	0	0	X	X	0	0				
	На кінець періоду	X	X	0	X	X	0	X	X	X	0				
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	X	0				
	Інвестиційний проект (програма) 2	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0				
	Надходження із бюджету	X	X	0	X	0	0	X	X	0	0				
	Запозичення до місцевого бюджету	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0				
	Інші доходи	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0				
	На початок періоду	X	0	0	X	0	0	X	X	0	0				
	На кінець періоду	X	X	0	X	X	0	X	X	X	0				
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	X	0				
	Інвестиційний проект (програма) ...	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0				
	Надходження із бюджету	X	X	0	X	0	0	X	X	0	0				
	Запозичення до місцевого бюджету	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0				
	Інші доходи	X	0	0	X	0	0	X	0	0	0				
	На початок періоду	X	0	0	X	0	0	X	X	0	0				
	На кінець періоду	X	X	0	X	X	0	X	X	X	0				
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	X	0				
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X			

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2020-2021 роки

Код	Назва інвестиційного проекту (об'єкта)	2020 (Прогноз)			2021 (Прогноз)			20XX рік (протюж)*			Повнення, 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
0	Інвестиційний проект (програма) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Надходження із бюджету	X	X	0	X	0	0	X	X	0	
0	Запозичення до місцевого бюджету	X	0	0	X	0	0	X	0	0	
0	Інші доходи	X	0	0	X	0	0	X	0	0	
0	На початок періоду	X	0	0	X	0	0	X	X	0	
0	На кінець періоду	X	X	0	X	X	0	X	X	0	

0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	X	0	X	X	0	X	X	0
0		X	X		X	X	X		X	X		X	X	
0		X	X		X	X	X		X	X		X	X	
0		X	X		X	X	X		X	X		X	X	
0	Інвестиційний проект (програма) 2	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0
0	Надходження із бюджету													
0	Зарозичення до місцевого бюджету	X	X	0	X	X	0	0	X	0	0	X	0	0
0	Інші доходи	X	X	0	X	X	0	0	X	0	0	X	0	0
0	На початок періоду	X	X	0	X	X	0	0	X	0	0	X	0	0
0	На кінець періоду	X	X	0	X	X	0	0	X	0	0	X	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	X	0	X	X	0	X	X	0
0		X	X		X	X	X		X	X		X	X	
0		X	X		X	X	X		X	X		X	X	
0		X	X		X	X	X		X	X		X	X	
0	Інвестиційний проект (програма) ...	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	X	0	0
0	Надходження із бюджету													
0	Зарозичення до місцевого бюджету	X	X	0	X	X	0	0	X	0	0	X	0	0
0	Інші доходи	X	X	0	X	X	0	0	X	0	0	X	0	0
0	На початок періоду	X	X	0	X	X	0	0	X	0	0	X	0	0
0	На кінець періоду	X	X	0	X	X	0	0	X	0	0	X	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	X	0	X	X	0	X	X	0
0		X	X		X	X	X		X	X		X	X	
0		X	X		X	X	X		X	X		X	X	
0		X	X		X	X	X		X	X		X	X	
0	Всього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		X	X		X	X	X		X	X		X	X	

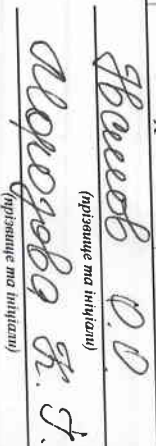
* Необхідно проставити джерела фінансування до кінця реалізації інвестиційного проекту (програми) в розрізі років.

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	Капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3150	Створення державних запасів і резервів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3200	Капітальні трансферти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3240	Капітальні трансферти населенню	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 260,1	0,0	0,0	0,0	3 260,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4000	Кредитування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100	Внутрішнє кредитування	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО НАДАНИХ КРЕДИТІВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	3 260,1	0,0	0,0	0,0	3 260,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0	0,0							
1143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0							
3150	Створення державних запасів і резервів	0,0	0,0						X	
3160	Приймання землі та нематеріальних активів	0,0	0,0							
3200	Капітальні трансферти	0,0	0,0	0,0						
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0							
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0							
3230	Капітальні трансферти урядом зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0,0	0,0							
3240	Капітальні трансферти населенню	0,0	0,0					X	X	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	2 240,5	2 103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4000	Кредитування	0,0	0,0	0,0				X	X	X
4100	Внутрішнє кредитування	0,0	0,0	0,0				X	X	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	0,0							
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0							
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0,0	0,0							
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0,0	0,0					X	X	X
	ВСЬОГО НАДАНИХ КРЕДИТІВ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ВСЬОГО ВИТРАТ	2 240,5	2 103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник установи


 (підпис)


 (прізвище та ініціали)
 Шведь О.О.
 (прізвище та ініціали)
 Шведь О.О.

Керівник фінансової служби