

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів
районного бюджету
(пункт 2 розділу I)

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

() (0) (6)
КВК

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

(0) (6) (1)

КВК, знак відповідального виконавця

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

(0) (6) (1) (1) (1) (0) (2) (0)
КПКВК

3. Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(найменування бюджетної програми)

4. Мега бюджетної програми на 2018 -2021 роки

Реалізація прав громадян на отримання середньої освіти

Мета бюджетної програми, строки її реалізації : реалізація прав громадян на отримання середньої 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-УІ зі змінами); Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-ХІІ зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836", Правила складання паспортів бюджетних програм 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 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)		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	3														
	Надходження із загального фонду бюджету	116831378 ✓	2325094 ✓	X	119156472 ✓	135165991 ✓	4259626 ✓	X	139425617 ✓	146519935 ✓	2215929 ✓	X	148735864		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2318250 ✓	X	2318250	X	1965015 ✓	X	1965015	X	2130076	X	2130076		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X	0.0	X		X	0.0	X		X	0.0		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0.0	X	79200 ✓	X	79200	X	85853 ✓	X	85853		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	6840	X	6840	X		X	0.0	X		X	0.0		
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0.0	X	1673000 ✓	X	1673000	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	X		X	0.0		

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)					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	
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	X		X	0.0	
	Інші кошти спеціального фонду бюджету Всього	X		X	0.0	X		X	0.0	X		X	0.0	
	в т.ч.(розшифрувати)	X		X	0.0	X	542411	X	542411	X		X	0.0	
	Фінансування	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	116831378	2325094	X	119156472	135165991	4259626	X	139425617	146519935	2215929	X	148735864	
4121	Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів	X			0.0	X			0.0	X			0.0	
4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями	X			0.0	X			0.0	X			0.0	
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	X			0.0	X			0.0	X			0.0	
	ВСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ	X		X		X		X		X		X		
600000	Фінансування за активними операціями	X			0.0	X			0.0	X			0.0	
602100	На початок періоду	X			0.0	X			0.0	X			0.0	
602200	На кінець періоду	X			0.0	X			0.0	X			0.0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10179042	X	10179042	X	8238937	X	8238937	X	57115947	X	57115947	

Код	Найменування	2018 рік (віт.)				2019 рік (загварджено)				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 (12+13)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	ВСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ	X	10179042	X	10179042	X	8238937	X	8238937	X	57115947	X	57115947	
	ВСЬОГО	116831378	12504136	X	129335514	135165991	12498563	X	151924180	146519935	59331876	X	208067740	

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 (8+9)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надходження із загального фонду бюджету	158241529V	2393203 V	X	160634733	167894263	2539189	X	170433451	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2300482V	X	2300482	X	2440812 ✓	X	2440812	
25010200	Надходження бюджетних установ від долаткової (господарської) діяльності	X		X	0.0	X		X	0.0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	92721 V	X	92721	X	98377 ✓	X	98377	
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 Всього	X		X	0.0	X		X	0.0	
	в т.ч.(розшифрувати)	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 (8+9)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		X		X	0.0	X		X	0.0	
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	158241529	2393203	X	160634733	167894263	2539189	X	170433451	
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	
600000	ВСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ	X	0.0	X	0.0	X	0.0	X	0.0	
602100	Фінансування за активними операціями	X			0.0	X			0.0	
602200	На початок періоду	X			0.0	X			0.0	
602400	На кінець періоду	X			0.0	X			0.0	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	61685223		61685223	X	65448021	✓	65448021	65448021
	ВСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ	X	61685223	X	222319955	X	65448021	X	65448021	65448021
	ВСЬОГО	158241529	61685223	X	222319955	167894263	65448021	X	235881473	

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

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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
		X		X	119 156 472	135 165 991	2 586 626	X	137 752 617	146 519 934	2 803 903	X	149 323 837
2000	Поточні видатки	116 831 378	2 325 094	X	87 871 618	104 445 301	185 340	X	104 630 641	113 218 706	200 909	X	113 419 615
2100	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	87 759 299	112 319	X	71 871 820	85 536 661	151 920	X	85 688 581	92 721 741	164 681	X	92 886 422
2110	Оплата праці	71 781 271	90 549	X	71 871 820	85 536 661	151 920	X	85 688 581	92 721 741	164 681	X	92 886 422
2111	Заробітна плата	71 781 271	90 549	X	71 871 820	85 536 661	151 920	X	85 688 581	92 721 741	164 681	X	92 886 422

(грн.)

2120	Нарахування на оплату праці	15 978 028	21 770	x	15 999 798	18 908 640	33 420	x	18 942 060	20 496 966	36 227	x	20 533 193
2200	Використання товарів і послуг	28 766 498	2 212 775	x	30 979 273	30 555 174	2 401 286	x	32 956 460	33 121 809	2 602 904	x	36 724 003
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 032 163	52 048	x	10 084 211	4 881 475	118 400	x	4 999 875	5 291 519	128 346	x	5 419 866
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	172 592	0	x	172 592	75 000	0	x	75 000	81 300		x	81 300
2230	Продукти харчування	4 423 641	2 149 767	x	6 573 408	7 936 243	2 231 786	x	10 168 029	8 602 887	2 419 256	x	11 022 143
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 649 781	10 960	x	3 660 741	4 473 726	34 000	x	4 507 726	4 849 519	36 856	x	4 886 375
2250	Відатки на відрядження	15 908		x	15 908	25 000		x	25 000	27 100		x	27 100
2260	Відатки та заходи спеціального призначення	0		x	0	0		x	0	0		x	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 472 413		x	10 472 413	10 950 636	17 100	x	10 967 736	14 269 483	18 536	x	14 288 020
2271	Оплата теплостачання	0		x	0	0		x	0	0		x	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	144 332		x	144 332	161 546		x	161 546	175 116		x	175 116
2273	Оплата електроенергії	2 039 851		x	2 039 851	2 376 674	17 100	x	2 393 774	2 576 315	18 536	x	2 594 851
2274	Оплата природного газу	7 191 379		x	7 191 379	8 046 322		x	8 046 322	8 722 213		x	8 722 213
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 096 851		x	1 096 851	2 579 188		x	2 579 188	2 795 840		x	2 795 840
2280	Дослідження і розробка, видатки державного (регіонального) значення	0		x	0	58 765		x	58 765	63 701		x	63 701
2281	Дослідження і розробка, окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0		x	0	0		x	0	0		x	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		x	0	58 765		x	58 765	63 701		x	63 701
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0
2410	Обслуговування внутрішніх зобов'язань	0		x	0	0		x	0	0		x	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0		x	0	0		x	0	0		x	0
2600	Поточні трансферти	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)	0		x	0	0		x	0	0		x	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0		x	0	0		x	0	0		x	0
2700	Соціальне забезпечення	108 150		x	108 150	16 728		x	16 728	18 133		x	18 133
2710	Виплати пенсій і допомоги	0		x	0	0		x	0	0		x	0
2720	Стипендії	0		x	0	0		x	0	0		x	0
2730	Інші виплати населенню	108 150		x	108 150	16 728		x	16 728	18 133		x	18 133
2800	Інші видатки	197 431	0	x	197 431	90 023	0	x	90 023	97 585	0	x	97 585
2900	Нерозподілені видатки	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0
3000	Капітальні видатки	0	10179042	x	10179042	0	9 911 937	x	9 911 937	0	45 879 923	x	45 879 923
3100	Придбання основного капіталу	0	10179042	x	10179042	0	9 911 937	x	9 911 937	0	45 879 923	x	45 879 923
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5957767	x	5957767		3 099 669	x	3 099 669		3 586 545	x	3 586 545

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	4221275	x	4221275		6 812 268		6 812 268	x	6 812 268	42 293 378		x	42 293 378
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		x						x	0			x	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4221275	x	4221275		6 812 268		6 812 268	x	6 812 268	42 293 378		x	42 293 378
3140	Реконструкція та реставрація фонду		x	0					x	0			x	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		x	0					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 підприємствам (установам, організаціям)	0	x	0		0		0	x	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		x	0					x	0			x	0
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		116831378	x	12504136	12504136	12498563	135165991	147664554	x	146519934	48683826	146519934	x	195203760

КЕКВ	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				Разом (4+5)	Разом (8+9)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	у т.ч. бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	у т.ч. бюджет		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2000	Поточні видатки	158 241 529	3 028 215	x	161 269 744	167 894 262	3 212 936	x	171 107 198		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	122 276 203	216 981	x	122 493 184	129 735 051	230 217	x	129 965 268		
2110	Оплата праці	100 139 480	177 856	x	100 317 336	106 247 988	188 705	x	106 436 693		
2111	Заробітна плата	100 139 480	177 856	x	100 317 336	106 247 988	188 705	x	106 436 693		
2120	Нарахування на оплату праці	22 136 723	39 125	x	22 175 848	23 487 063	41 512	x	23 528 575		
2200	Використання товарів і послуг	35 771 553	2 811 234	x	38 582 787	37 953 618	2 982 719	x	40 936 337		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 714 840	138 613	x	5 853 454	6 063 446	147 069	x	6 210 514		

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	87 804	2 612 797	x	87 804	93 160		x	93 160
2230	Продукти харчування	9 291 118		x	11 903 915	9 857 877	2 772 177	x	12 630 054
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 237 481	39 804	x	5 277 285	5 556 967	42 233	x	5 599 199
2250	Видатки на відрядження	29 268		x	29 268	31 053		x	31 053
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0		x	0	0		x	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 411 042	20 019	x	15 431 061	16 351 116	21 240	x	16 372 356
2271	Оплата теплопостачання	0		x	0	0		x	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	189 125		x	189 125	200 662		x	200 662
2273	Оплата електроенергії	2 782 420	20 019	x	2 802 439	2 952 147	21 240	x	2 973 388
2274	Оплата природного газу	9 419 990		x	9 419 990	9 994 609		x	9 994 609
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 019 507		x	3 019 507	3 203 697		x	3 203 697
2280	Оплата інших енергоносіїв	68 797		x	68 797	72 994		x	72 994
2281	Дослідження і розробка, видатки державного (регіонального) значення по реалізації державних (регіональних) програм	0		x	0	0		x	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	68 797		x	68 797	72 994		x	72 994
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	x	0	0	0	x	0
2410	Обслуговування внутрішніх зобов'язань	0		x	0	0		x	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	x	0	0	0	x	0
2600	Льоточні трансферти	0		x	0	0		x	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установ організаціям)	0		x	0	0		x	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	19 584		x	19 584	20 778		x	20 778
2700	Соціальне забезпечення	0		x	0	0		x	0
2710	Виплати пенсій і допомоги	0		x	0	0		x	0
2720	Стипендії	0		x	0	0		x	0
2730	Інші виплати населенню	19 584		x	19 584	20 778		x	20 778
2800	Інші видатки	105 392	0	x	105 392	111 821	0	x	111 821
2900	Нерозподілені видатки	0	0	x	0	0	0	x	0
3000	Капітальні видатки	0	49 550 317	x	49 550 317	0	52 572 886	x	52 572 886
3100	Придбання основного капіталу	0	49 550 317	x	49 550 317	0	52 572 886	x	52 572 886
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 873 469	x	3 873 469	0	4 109 750	x	4 109 750
3120	Капітальне будівництво (придбання) житла	0		x	0	0		x	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0		x	0	0		x	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0		x	0	0		x	0
3130	Капітальний ремонт	0	45 676 848	x	45 676 848	0	48 463 136	x	48 463 136
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0		x	0	0		x	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	45 676 848	x	45 676 848	0	48 463 136	x	48 463 136
3140	Реконструкція та реставрація	0		x	0	0		x	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0		x	0	0		x	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0		x	0	0		x	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0		x	0	0		x	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0		x	0	0		x	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	x	0	0	0	x	0
3200	Капітальні трансферти	0		x	0	0		x	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0		x	0	0		x	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0		x	0	0		x	0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0		x	0	0		x	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0		x	0	0		x	0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	158241529	52578532	x	210820061	167 894 262	55 785 822	x	223 680 084