

Додаток 2
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту районного бюджету
Сватівського району Луганської області та
пропозицій до прогнозу районного
бюджету
(пункт 1.2 розділу I)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний
(Форма 2020 - 2)**

1.	<u>Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	<u>06</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<u>02142106</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>061</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02142106</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0611020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>12313200000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 – 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створити належні умови для надання відповідних послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми:

Створити належні умови для надання відповідних послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР (зі змінами), Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836 (зі змінами), Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік» від 14.11.2019 р. №294-IX, рішення сесії Сватівської районної ради від _____ №_____ «Про районний бюджет на 2020 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	85821281	х	х	85821281	91815118	х	х	91815118	97416380	х	х	97416380
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	3988503		3988503	х	3327604		3327604	х	495300		495300
	В т ч надходження від плати послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством		199239		199239		690780		690780		495300		495300
	В т ч інші джерела власних надходжень		3789264		3789264		2636824		2636824				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	3364180	0	3364180	х	6118161		6118161	х	0	0	0

(грн)

	В т ч інші кошти спеціального фонду						6118161		6118161				
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	85821281	7352683		93173964	91815118	9445765		101260883	97416380	495300		97911680

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021– 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	104159530	x	0	104159530	111255656	x	0	111255656
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (Інші кошти спеціального фонду)	x	0	0	0	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	104159530	0	0	104159530	111255656	0	0	111255656

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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

2111	Заробітна плата	58222684	80596		58303281	61634061	103570		61737631	67896354	100000		67996354
2120	Нарахування на оплату праці	13036895	21493		13058388	13661349	22784		13684133	14937198	22000		14959198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3274135	1031093		4305228	2829767	1311879		4141646	1910548	65000		1975548
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					8300			8300				
2230	Продукти харчування	2290261	1408331		3698592	2565637	1710206		4275842	3171266	300000		3471266
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1118756	37486		1156242	2194718	76207		2270925	1320260	6300		1326560
2250	Видатки на відрядження	21453			21453	66205	2000		68205	133500	2000		135500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70933			70933	75460			75460	75803			75803
2273	Оплата електроенергії	996625	65564		1062189	1459700	28042		1487742	1376380			1376380
2274	Оплата природного газу	5175623			5175623	6103400			6103400	5298171			5298171
2275	Оплата інших енергоносіїв	1554743			1554743	1139000	3600		1142600	1227500			1227500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	45001			45001	41621			41621	53400			53400
2730	Інші виплати населенню	9900			9900	9900			9900				
2800	Інші поточні видатки	4273			4273	26000			26000	16000			16000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		945386		945386		152521		152521				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						768427		768427				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2693622		2693622		3893819		3893819				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1132855		1132855								
	УСЬОГО	85821281	7416427		93237708	91815118	9445765		101260882	97416380	495300		97911680

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018– 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеці- альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеці- альний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеці альн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	72649099			72649099	77734536			77734536
2120	Нарахування на оплату праці	15982802			15982802	17101598			17101598
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1888511			1888511	1903211			1903211
2230	Продукти харчування	3393255			3393255	3630783			3630783
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1412678			1412678	1511565			1511565
2250	Видатки на відрядження	142845			142845	152844			152844
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81867			81867	86861			86861
2273	Оплата електроенергії	1486490			1486490	1577166			1577166
2274	Оплата природного газу	5722025			5722025	6071068			6071068
2275	Оплата інших енергоносіїв	1325700			1325700	1406568			1406568
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	57138			57138	61138			61138
2800	Інші поточні видатки	17120			17120	18318			18318
	УСЬОГО	104159530			104159530	111255656			111255656

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 – 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018– 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюдже т розвит ку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль ний фонд	у тому числі бюдже т розвит ку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюдже т розвит ку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Оплата праці з нарахуванням	71259579	102089		71361668	75295410	126354		75421764	82833552	122000		82955552
	Оплата комунальних	7797923	65564		7863487	8777560	31642		8809202	7977854			7977854
	Інші видатки	6763779	7248774		14012552	7742148	9287769		17029917	6604974	373300		6978274
	УСЬОГО	85821280	7416427		93237708	91815118	9445765		101260883	97416380	495300		97911680

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021– 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальни й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата праці з нарахуванням	88631901			88631901	94836134			94836134
	Оплата комунальних	8616082			8616082	9141663			9141663
	Інші видатки	6911547			6911547	7277859			7277859
	УСЬОГО	104159530			104159530	111255656			111255656

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	затрат											
	Кількість закладів	од	Звітність установ			26			25			25
	Кількість класів	од	Звітність установ			190			190			190
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	391,72	2,5	394,22	382,59	2,33	384,92	382,94	2	384,94
	Середньорічна кількість ставок вихователів, музичних керівників	од	Звітність установ			25,69			27,79			27,92
	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умов оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			86,85			8398			84,18
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			41,01			44,08			50,7
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ			271			261,88			270,55
	Всього –середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			816,27			800,32			816,29
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей учнів	Осіб	Звітність установ			2790			2816			2820
	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку в школах-дитячих садках	осіб	Звітність установ			97			110			110
	ефективності											
	Витрати на одну дитину	грн	розрахунок	29727	2569	32296	31379	3228	34607	33248	169	33417

	Діто-дні відвідування	дні	Звітність установ			474300			478720			498100
	якості											
	Кількість днів відвідування	од	розрахунок			170			170			170

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	затрат								
	Кількість закладів	од	Звітність установ			25			25
	Кількість класів	од	Звітність установ			190			190
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ			190			190
	Середньорічна кількість ставок вихователів, музичних керівників	од	Звітність установ	382,94	2	384,94	382,94	2	384,94
	Середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умов оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од	Звітність установ			27,92			27,92
	Середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	Звітність установ			84,18			84,18
	Середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	Звітність установ			50,7			50,7
	Всього –середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Звітність установ			270,55			270,55
	продукту					816,29			816,29
	Середньорічна кількість дітей учнів	Осіб	Звітність установ						
	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку в	осіб	Звітність установ			2820			2820

	школах-дитячих садках								
	ефективності					110			110
	Витрати на одну дитину	грн	розрахунок						
	Діто-дні відвідування	дні	Звітність установ	33248	169	33417	33248	169	33417
	якості					498100			498100
	Кількість днів відвідування	од	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Обов'язкові виплати	58174893	80596	61634061	103570	67896354	100000	72649099		77734536	
Стимулюючі доплати та надбавки	47791									
УСЬОГО	58222684	80596	61634061	103570	67896354	100000	72649099		77734536	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	Педагогічні працівники	391,72	391,72	2,5	2,5	382,59	382,59	2,33	2,33	382,94	2	382,94	2	382,94	2
	Вихователі	25,69	25,69			27,79	27,79			27,79		27,79		27,79	
	Працівники, за оплатою праці віднесених до педагогічних	86,85	86,85			83,98	83,98			84,18		84,18		84,18	

	прцівників													
	Спеціалісти	41,01	41,01			44,08	44,08			50,7		50,7		50,7
	Робітники	271	271			261,88	261,88			270,55		270,55		270,55
	УСЬОГО	816,27	816,27	2,5	2,5	800,32	800,32	2,33	2,33	816,29		816,29		816,29
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма національно-патріотичного виховання на 2016-2020 роки	Рішення №7/10 від 24.04.2016 сесії Сватівської районної ради	25000		25000	64000		64000	69100		69100
	Районна програма інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо перемішених осіб	Рішення № 41/1 від 04.12.2019 сесії Сватівської районної ради							173698		173698
	УСЬОГО		25000		25000	64000		64000	242798		242798

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020– 2022 роки:

Для створення належних умов для надання відповідних послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти у 2018 році витрачено 85821281 грн, у 2019 році було заплановано 91815118 грн, що на 7% більше ніж у попередньому році. На 2020 рік заплановано витрат у сумі 97416380 грн, у 2021 році – 104159530 грн, у 2022 році витрати складуть 111255656 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 роках:

(грн)

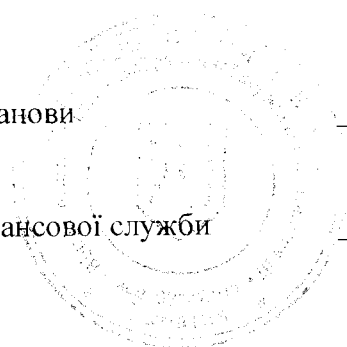
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018	Касові видатки/ надання кредитів на 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2019– 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Олена ЮХНОВЕЦЬ
(власне ім'я та прізвище)

Тетяна ІЛЬКІВ
(власне ім'я та прізвище)

