

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>0611030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (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:

Створення необхідних умов для отримання загальної середньої освіти працюючий молоді

2) завдання бюджетної програми:

Створити необхідні умови для отримання загальної середньої освіти працюючий молоді

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	185382	х	х	185282	298345	х	х	298345	340623	х	х	340623
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	Х		0		х		0		х	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	Х		0		х	0	0	0	х	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	Х	0	0	0	х	0	0	0	х	0	0	0
	УСЬОГО	185382		0	185382	298345		0	298345	340623	0	0	340623

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

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	364460	х	0	364460	389963	х	0	389963
	Власні надходження бюджетних установ	х	0	0	0	х	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	298400			298400	319288			319288
2120	Нарахування на оплату праці	65627			65627	70221			70221
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	433			433	454			454
	УСЬОГО	364460			364460	389963			389963

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	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
	Оплата праці з	185211			185211	298095			298095	340123			340123

	нарахуванням											
	Оплата комунальних											
	Інші видатки	171			171	250			250	500		500
	УСЬОГО	185382			185382	298345			298345	340623		340623

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

№ 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	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата праці з нарахуванням	363932			363932	389407			389407
	Оплата комунальних								
	Інші видатки	528			528	556			556
	УСЬОГО	364460			364460	389963			389963

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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 класів	од	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	2,68		2,68	3,16		3,16	3,19		3,19
	продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	32		32	37		37	37		37
	ефективності											
	Діто-дні відвідування	дн	Звітність установ	5440		5440	6290		6290	6290		6290
	Витрати на одного учня	грн	розрахунок	5909		5909	8063		8063	9206		9206

	якості											
	Кількість днів відвідування	дн	розрахунок	170		170	170		170	170		170
	Відсоток випускників	%	розрахунок	100		100	100		100			

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 класів	од	Звітність установ	3		3	3		3
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од	Звітність установ	3,19		3,19	3,19		3,19
	продукту								
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Звітність установ	35		35	35		35
	ефективності								
	Діто-дні відвідування	дн	Звітність установ	6290		6290	6290		6290
	Витрати на одного учня	грн	розрахунок	10413		10413	11142		11142
	якості								
	Кількість днів відвідування	дн	розрахунок	170		170	170		170
	Відсоток випускників	%	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний	спеціальний

	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд		фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	151813		244340		278789		298400		319288	
Стимулюючі доплати та надбавки										
УСЬОГО	151813		244340		278789		298400		319288	
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
		затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті	затверд-жено	фактич-но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники	2,68	2,68			3,16	3,16			3,19		3,19		3,19	
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ 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:

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 (проєкт)		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 умов для отримання загальної середньої освіти працюючою молоддю у 2018 році витрачено 185382 грн, у 2019 році було заплановано 298345 грн, що на 61% більше ніж у попередньому році. На 2020 рік заплановано витрат у сумі 340623 грн, у 2021 році – 364460 грн, у 2022 році витрати складуть 389963 грн.

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році:

(грн)

Продовження додатка 2

(грн)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 роках:

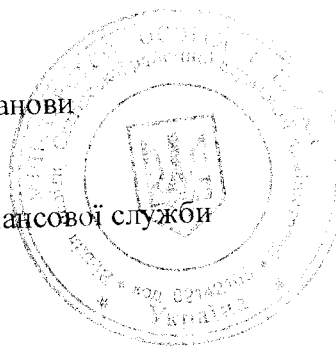
(грн)

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