

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>0611090</u>

(код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету) | <u>1090</u>

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0960</u>

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету) |
| Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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 виховання дітей в умовах позашкільної освіти

2) завдання бюджетної програми:

Створити необхідні умови для дітей в умовах позашкільної 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	1843828	х	х	1843828	2193051	х	х	2193051	2621874	х	х	2621874
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х	819986	0	819986	х	982607	0	982607	х	946400	0	946400
	В т ч плата за послуги бюджетних установ		794809		794809		955997		955997		946400		946400
	В т ч інші джерела власних надходжень		25177		25177		26610		26610				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х		0		х	12000	0	12000	х	0	0	0
	В т ч інші кошти спеціального фонду						12000		12000				
	Повернення кредитів до бюджету	Х	0	0	0	х	0	0	0	х	0	0	0
	УСЬОГО	1843828	819986	0	2663814	2193051	994607	0	3187658	2621874	946400	0	3568274

(грн)

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	2807367	х	0	2807367	3000444	х	0	3000444
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	х	0	0	0	х	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (Інші кошти спеціального фонду)	х	0	0	0	х	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	х	0	0	0	х	0	0	0
	УСЬОГО	2807367	0	0	2807367	300444	0	0	3000444

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 (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
2111	Заробітна плата	1327787	413839		1741626	1578229	470049		2048278	1893934	520000		2413934
2120	Нарахування на оплату праці	292113	91056		383169	347210	103411		450621	416666	114400		531066
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27318	102089		129407	41902	147447		189349	30000	100000		130000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						5000		5000		2000		2000
2230	Продукти харчування						90090		90090		100000		100000

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4426	58140		62566	14510	109740		109740	10000	80000		90000
2250	Видатки на відрядження	2679			2679	3400			3400	10000			10000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2004			2004	2000			2000	2780			2780
2273	Оплата електроенергії	14961	30000		44961	35072	30000		65072	62650	30000		92650
2274	Оплата природного газу	172540			172540	168728			168728	193844			193844
2275	Оплата інших енергоносіїв					2000			2000	2000			2000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку		862		862		260		260				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		58400		58400		12000		12000				
	УСЬОГО	1843828	754386		2598214	2193051	967997		3161048	2621874	946400		356874

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	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціаль- ний 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	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2026509			2026509	2168365			2168365
2120	Нарахування на оплату	445833			445833	477041			477041

	праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31449			31449	32752			32752
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10700			10700	11449			11449
2250	Видатки на відрядження	10700			10700	11449			11449
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3002			3002	3185			3185
2273	Оплата електроенергії	67662			67662	71789			71789
2274	Оплата природного газу	209352			209352	222122			222122
2275	Оплата інших енергоносіїв	2160			2160	2292			2292
	УСЬОГО	2807367			2807367	3000444			3000444

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 нарахуванням	1619900	504895		2124795	1925439	573460		2498899	2310600	634400		2945000
	Оплата	189505	30000		219505	207800	30000		237800	261274	30000		291274

	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту (загальний фонд)	Осіб	Звітність установ	615		615	620		620	620		620
	Кількість дітей, які отримують платні послуги	осіб	Звітність установ		173	173		150	150		150	150
	ефективності											
	Витрати на одну дитину, яка отримає позашкільну освіту та платні послуги	грн	розрахунок			3541,08			4191,76			4634
	якості											
	Відсоток дітей, які візьмуть участь у Всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, тренувально-оздоровчих зборах	%	розрахунок			30			30			30

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			2			2
	Середньорічне число посадових окладів	од	Звітність установ			12,5			12,5
	Число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (спеціальний фонд)	од	Звітність установ		16	16		16	16
	Всього –середньорічне число ставок (штатних одиниць) (загальний фонд)	од	Звітність установ	22,8		22,8	22,8		22,8
	Всього- число ставок (штатних одиниць) (спеціальний фонд)	од	Звітність установ		32	32		32	32
	продукту								

	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту (загальний фонд)	Осіб	Звітність установ	620		620	620		620
	Кількість дітей, які отримують платні послуги	осіб	Звітність установ		150	150	150		150
	ефективності								
	Витрати на одну дитину, яка отримає позашкільну освіту та платні послуги	грн	розрахунок			3646			3897
	якості								
	Відсоток дітей, які візьмуть участь у Всеукраїнських конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, тренувально-оздоровчих зборах	%	розрахунок			30			30

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	1208538	413839	1578229	470049	1893934	520000	2026509		2168365	
Стимулюючі доплати та надбавки	119249									
УСЬОГО	1327787	413839	1578229	470049	1893934	520000	2026509		2168365	
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	8	8			8	8			8		8		8	
	Вихователі			2,17	2,17			2,17	2,17		2,17				
	Працівники, за оплатою праці віднесених до педагогічних працівників	4,5	4,5	0,5	0,5	4,5	4,5	0,5	0,5	4,5	0,5	4,5		4,5	
	Спеціалісти	2	2	0,33	0,33	2	2	0,33	0,33	2	0,33	2		2	
	Робітники	6,3	6,3	2,33	2,33	8,38	8,38	2,33	2,33	9,3	2,33	9,3		9,3	
	УСЬОГО	20,8	20,8	5,33	5,33	22,88	22,88	5,33	5,33	23,8	5,33	23,8		23,8	
	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:

[illegible]

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 виховання дітей в умовах позашкільної освіти у 2018 році витрачено 1843828 грн, у 2019 році було заплановано 21930515 грн, що на 19% більше ніж у попередньому році. На 2020 рік заплановано витрат у сумі 2621874 грн, у 2021 році – 2807367 грн, у 2022 році витрати складуть 3000444 грн.

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

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році:

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 роках:

(грн)

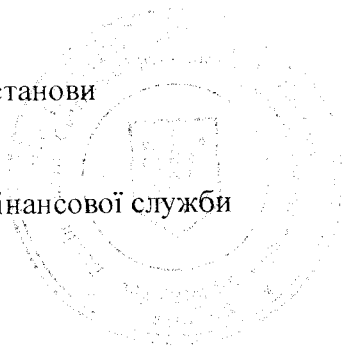
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування * бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018	Касові видатки/ надання кредитів на 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на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

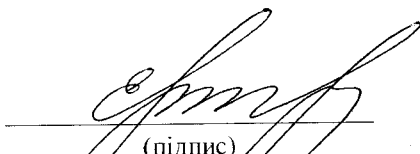
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

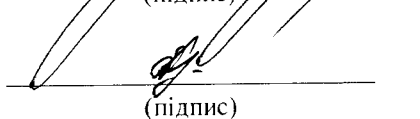
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2019– 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


(підпис)

Олена ЮХНОВЕЦЬ
(власне ім'я та прізвище)

Тетяна ІЛЬКІВ
(власне ім'я та прізвище)