

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>0615031</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та навчально- тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (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 гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

2) завдання бюджетної програми:

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

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», Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №38087-XXII (зі змінами), Наказ міністерства молоді та спорту від 23.11.2016 №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виховання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	967738	х	х	967738	736059	х	х	736059	1030654	х	х	1030654
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	х		0		х	7000	0	7000	х	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	х	37500	0	37500	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	967738	37500	0	1005238	736059	7000	0	743059	1030654	0	0	1030654

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	1099358	х	0	1099358	1172642	х	0	1172642
	Власні надходження бюджетних установ (розписати 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	1099358	0	0	10199358	1172642	0	0	1172642

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	611338			611338	457106			457106	627891			627891
2120	Нарахування на оплату праці	136146			136146	100563			100563	138136			138136
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70547			70547	69990	7000		76990	70000			70000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102121			102121	77800			77800	150800			150800

2250	Видатки на відрядження	2554			2544								
2273	Оплата електроенергії	2100			2100	1703			1703	1750			1750
2274	Оплата природного газу	42932			42932	28897			28897	42077			42077
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		37500		37500								
	УСЬОГО	967738	37500		1005238	736059	7000		743059	1030654			1030654

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	спеціа- льний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціа- льний 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 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	спеціальн ий фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	671843			671843	718872			718872
2120	Нарахування на оплату праці	147806			147806	158152			158152
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75600			75600	81648			81648
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	156776			156776	163750			163750
2273	Оплата електроенергії	1890			1890	2005			2005

2274	Оплата природного газу	45443			45443	48215			48215
	УСЬОГО	1099358			1099358	1172642			1172642

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)
1	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	747484			747484	557669			557669	766027			766027
	Оплата комунальних	45032			45032	30600			30600	43827			43827
	Інші видатки	175222	37500		212722	147790	7000		154790	220800			220800
	УСЬОГО	967738	37500		1005238	736059	7000		743059	1030654			1030654

2) витрати за напрямами 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	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оплата праці з нарахуванням	819649			819649	877024			877024

	Оплата коммунальных	47333			47333	50220			50220
	Інші видатки	232376			232376	245398			245398
	УСЬОГО	1099358			1099358	1172642			1172642

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 комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	10		10	7		7	7		7
	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунковий показник	967738	37500	1005238	736059	7000	743059	1030654		1030654
	продукту											
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	Звітність установ	147		147	114		114	120		120

	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змагань	осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та звітність Управління молоді та спорту	63		63	51		51	55		55
	Кількість придбаного малоцінного інвентарю для ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	од	Розрахунковий показник	58		58	43		43	40		40
	ефективності											
	Середні витрати на утримання 1 ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з розрахунку на одного працівника	грн	Розрахунковий показник	96774	3750	100524	105151	1000	10615	147236		147236
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунковий показник	5094		5094	5442		5442	7475		7475
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн	Розрахунковий показник	900		900	1000		1000	1000		1000
	якості											
	Кількість підготовлених у ДЮСШ, видатки на утримання яких	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення	3		3	2		2	2		2

	здійснюються з бюджету, майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту		навчально-тренувальних зборів									
	Кількість учнів ДЮСШ, видатки на які здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	Осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів	87		87	78		78	62		62

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 комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1
	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	7		7	7		7
	Обсяг витрат на утримання комунальних	грн	Розрахунковий показник	1099358		1099358	1172642		1172642

	ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету								
	продукту								
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	Звітність установ	120		120	120		120
	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змагань	осіб	Календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань та звітність Управління молоді та спорту	55		55	55		55
	Кількість придбаного малоцінного інвентарю для ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	од	Розрахунковий показник	40		40	40		40
	ефективності								
	Середні витрати на утримання 1 ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з розрахунку на одного	грн	Розрахунковий показник	157051		157051	167520		167520

	працівника								
	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунковий показник	7998		7998	8558		8558
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн	Розрахунковий показник	1000		1000	1000		1000
	якості								
	Кількість підготовлених у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів						
	Кількість учнів ДЮСШ, видатки на які здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	Осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів						

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	573431		457106		627891		671843		718872	
Стимулюючі доплати та надбавки	37907									
УСЬОГО	611338		457106		627891		671843		718872	
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
	Адміністративний персонал	3	3			2	2			2		2		2	
	Обслуговуючий персонал	9	7			5	5			5		5		5	
	УСЬОГО	12	10			7	7			7		7		7	
	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:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО										

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 збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів у 2018 році витрачено 967738 грн, у 2019 році було заплановано 736059 грн, що на 24% менше ніж у попередньому році у зв'язку з передачею Нижньодуванської ДЮСШ Нижньодуванській сільській раді. На 2020 рік заплановано витрат у сумі 1030654 грн, у 2021 році – 1099358 грн, у 2022 році витрати складуть 1172642 грн.

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

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році:

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								

Продовження додатка 2

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 роках:

(грн)

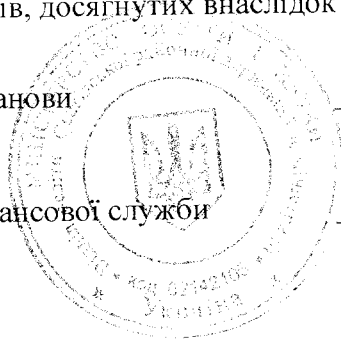
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018	Касові видатки/ надання кредитів на 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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)