

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>0615041</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5041</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та фінансова <u>підтримка спортивних споруд</u> (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:

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

2) завдання бюджетної програми:

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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	308662	х	х	308662	393541	х	х	393541	434825	х	х	434825
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х	0	0	0	х	0	0	0	х	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	0	0	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	308662	0	0	308662	393541	0	0	393541	434825	0	0	434825

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	463523	x	0	463523	494116	x	0	494116
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	0	0	0	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО	463523	0	0	463523	494116	0	0	494116

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	233806			233806	307107			307107	340824			340824
2120	Нарахування на оплату праці	55773			55773	67564			67564	74981			74981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3770			3770								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300			300	300			300	400			400
2273	Оплата електроенергії	15013			15012	18570			18570	18620			18620
	УСЬОГО	308662			308662	393541			393541	434825			434825

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 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	364035			364035	389112			389112
2120	Нарахування на оплату праці	80088			80088	85604			85604
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400			400	400			400
2273	Оплата електроенергії	19000			19000	19000			19000
	УСЬОГО	463523			463523	494116			494116

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	289579			289579	374671			374671	415805			415805
	Оплата комунальних	15013			15013	18570			18570	18620			18620
	Інші видатки	4070			4070					400			400
	УСЬОГО	308662			308662	393541			393541	434825			434825

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	444123			444123	474716			474716
	Оплата комунальних	19000			19000	19000			19000
	Інші видатки	400			400	400			400
	УСЬОГО	463523			463523	494116			494116

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 комунальних спортивних споруд,	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	1		1	1		1	1		1

	видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		місцевих бюджетів									
	Кількість штатних працівників комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	5		5	5		5	5		5
	продукту											
	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту споруд	од	Звітність установ	1		1	0		0	0		0
	ефективності											
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди	грн	Розрахунковий показник	308662		308662	393541		393541	434825		434825
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд	грн	Розрахунковий показник	4871		4871	5118		5118	5681		5681
	якості											

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	од	Мережа	1		1	1		1

	комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів						
	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	5		5	5		5
	продукту								
	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту споруд	од	Звітність установ						
	ефективності								
	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди	грн	Розрахунковий показник	463523		463523	494116		494116
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд	грн	Розрахунковий показник	6067		6067	6485		6485
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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	226186		307107		340824		364035		389112	
Стимулюючі доплати та надбавки	7620									
УСЬОГО	233806		307107		340824		364035		389112	
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	1				1				1		1		1	
	Обслуговуючий персонал	4	4			4	4			4		4		4	
	УСЬОГО	5	4			5	4			5		5		5	
	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:

№ 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 (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

308662 грн, у 2019 році заплановано 393541 грн, що на 27,5% більше ніж у попередньому році. На 2020 рік заплановано витрат у сумі 434825 грн, у 2021 році – 463523 грн, у 2022 році витрати складають 494116 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	Найменуван-	2019 рік		2020 рік	

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

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)