

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>0617321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Будівництво освітніх установ та закладів (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 умов для будівництва освітніх установ та закладів

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити умови для будівництва освітніх установ та закладів

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		x	x			x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) в т.ч	x		0		x	1456880		1456880	x	0	0	0
	Інші джерела власних надходжень						1456880		1456880				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) в т.ч	x	256000	256000	256000	x	1032846	1032846	1032846	x	0	0	0
	Інші кошти спеціального фонду		256000	256000	256000		1032846	1032846	1032846				
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0
	УСЬОГО		256000	256000	256000		2489726	1032846	2489726		0	0	

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

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		256000	256000	256000		2489726	1032846	2489726				
	УСЬОГО		256000	256000	256000		2489726	1032846	2489726				

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	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)

видатків бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальни й 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
	Оплата праці з нарахуванням												
	Оплата комунальних												
	Інші видатки												
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямами 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

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										
Стимулюючі доплати та надбавки										
УСЬОГО										
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
	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:

(грн)

№	Найменування	Коли та	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
---	--------------	---------	-----------------	------------------------	-------------------

з/п	місцевої/ регіональної програми	яким документом затверджена	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 – 2022роках:

№ 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 реаліза ції об'єкта (рік початку і заверше ння)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціаль ний фонд (бюджет розвит- ку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетног о періоду, %	спеціаль ний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетног о періоду, %	спеціа льний фонд (бюдже т розвит- ку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетног о періоду, %	спеціа льний фонд (бюдже т розвит- ку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетног о періоду, %	спеціа - льний фонд (бюд жет розви т-ку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетног о періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення технагляду та експертизи проектів на винесення газової топочної №2 від приміщення Мілуватської ЗОШ І-ІІст , відокремлення газової топочної від приміщення Сватівської ЗОШ І-ІІст №2	2018	256000	256000	100								
Реконструкція комерційного	2019-	298518,35			298995	66						

вузла обліку Мілуватської ЗОШ І-ІІІст Сватівської районної ради Луганської області, Сватівський район, с. Мілуватка, вул. Радянська, 25	2020											
Реконструкція комерційного вузла обліку Сватівської ЗОШ І-ІІІст №6 Сватівської районної ради Луганської області, Сватівський район, см. Сватове, вул.Шевченка, 12	2019	45595,16			45596	100						
Реконструкція комерційного вузла обліку Сватівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Сватівської районної ради Луганської області, Сватівський район, м. Сватове, пров. Промисловий, 15	2019	51786,13			51790	100						
Реконструкція комерційного вузла обліку Коломийчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області, Сватівський район, с. Коломийчиха, вул.. Польова, 36	2019	24422,04			24423	100						
Реконструкція комерційного вузла обліку Гончарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області, Сватівський район, с. Гончарівка, вул.. Гайового,47	2019	39255,01			39256	100						
Реконструкція комерційного вузла обліку Куземівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області, Сватівський район, с.Куземівка, вул.. Молодіжна, 14	2019	44481,19			44485	100						
Реконструкція комерційного вузла обліку НВК «Петрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ Сватівської	2019- 2020	204388,24			205000	70						

районної ради Луганської області, Сватівський район, с. Коржове, вул.. Шкільна, 1												
Реконструкція комерційного вузла обліку Преображенська ЗОШ І-ІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області, Сватівський район, с. Преображенне, вул.. Шевченка, 5	2019-2020	115481,62			116000	70						
Реконструкція комерційного вузла обліку НВК Свистунівська ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ Сватівської районної ради Луганської області, Сватівський район, с. Свистунівка, вул.. Шевченка, 2	2019-2020	116213,8			117000	70						
Реконструкція комерційного вузла обліку Сватівського районного молодіжного центру «Слобожанська духовна криниця ім.. М. Щепенка» Сватівської районної ради Луганської області, Сватівський район, м. Сватове, пл.. 50 річчя Перемоги, 37	2019	51291,86			51300	100						
Реконструкція комерційного вузла обліку Сватівського СРКПЗОВ «Гончарівський» Сватівської районної ради Луганської області, Сватівський район, с. Гончарівка, вул.. Гайового, 49	2019	39000,11			39001	100						

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:

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

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році:

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 роках:

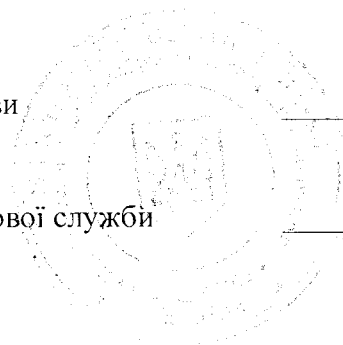
(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018	Касові видатки/ надання кредитів на 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість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

Для будівництва освітніх установ та сакладів у 2018 році витрачено 256000 грн, у 2019 цей показник складає 2489726 грн.

Керівник установи



[Signature]
(підпис)

Олена ЮХНОВЕЦЬ
(власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби

[Signature]
(підпис)

Тетяна ЛІВКІВ
(власне ім'я та прізвище)