

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту 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. Сватівська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	21758385 (код за ЄДРПОУ)
2. Сватівська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21758385 (код за ЄДРПОУ)
3. 0214082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	12313200000 (код бюджету)
Інші заходи в галузі культури і мистецтва		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 – 2022 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
- 2) завдання бюджетної програми: Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
- 3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації, Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. №1098 «Про паспорти бюджетних програм», від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік, рішення Сватівської районної ради VII скликання від 21.12.2018 року №33/1 «Про районний бюджет на 2019

рік», рішення Сватівської районної ради VII скликання від 21.12.2018 року №33/20 «Про з'ясування заходів, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету» районний бюджет на 2018 рік», рішення Сватівської районної ради VII скликання від 05.09.2019 року №39/3.

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)				разом (11 + 12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	53917	x	x	53917	78000	x	x	78000	100000	x	x	100000	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x				x				x				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x				x				x				
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x				
	УСЬОГО	53917			53917	78000			78000	100000			100000	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	105700	x		105700	111302	x		111302	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				

Кількість районних заходів	Од.	Рішення сесії	34	34	39	39	45	45
Кількість учасників районних заходів	осіб	Розпорядження голови РДА						
ефективності								
середні витрати на проведення одного районного заходу з нагородженням осіб якості	Грн..	розрахунок	1586	1586	2000	2000	2222	2222

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									
забезпечення проведення урочистостей до державних свят;									
покладання квітів з метою вшанування учасників Другої світової війни, до									
пам'ятників і пам'ятних знаків борців за									
незалежність України, нагородження представників різних галузей району до	Грн.		Рішення сесії	105700		105700	111302		111302

державних та професійних свят									
продукту									
Кількість районних заходів	Од.	Рішення сесії	45				45	47	47
Кількість учасників районних заходів	осіб	Розпорядження голови РДА							
ефективності									
середні витрати на проведення одного районного заходу з нагородження м осіб	грн	розрахунок	2349				2349	2368	2368
якості									

9. Структура видатків на оплату праці:

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										
Премії										
Матеріальна допомога										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	x	x			x	x			x		x		x	

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 затверджено	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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	
	Районна програма проведення загальнорайонних заходів, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету на 2019-2021 р.	Рішення районної ради №34/16 від 14.02.2019	53917		53917	78000		78000	100000		100000	
	УСЬОГО		53917		53917	78000		78000	100000		100000	

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)			разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Районна програма проведення загальнорайонних заходів, які фінансуються за рахунок місцевого бюджету	Рішення районної ради №34/16 від 14.02.2019	105700		105700	111302		111302	
	УСЬОГО	.	105700		105700	111302		111302	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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:

Кошти загального фонду у 2018 році використовувались та будуть використовуватися у 2019 році для забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифіка- ції кредитуван- ня бюджету	Найменуван- ня	2019 рік					2020 рік					очікував- ний обсяг взяття поточних зобов'яз- ань (8 – 10)
		затверд- жені призначен- ня	кредиторська заборгова- ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'яз- ань (3 – 5)	гранич- ний обсяг	можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				за рахунок загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду				загаль- ного фонду	спеціаль- ного фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2019 роках:

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

Олексій ЛИБА

(власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби

Вікторія ХОДОВА

(власне ім'я та прізвище)