

Додаток 2
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів у
Старобільському районі
Луганської області
(пункт 1.2 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Старобільська районна державна адміністрація Луганської області (0) (2)
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
2. Старобільська районна державна адміністрація Луганської області (0) (2)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування районного бюджету)
3. Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (0) (2) (1) (3) (1) (1) (2)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування районного бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 -2022 роки:

1) **мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації** - подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і здійснення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах протягом 2017 – 2020 років.;

2) завдання бюджетної програми/підпрограми - Завдання: створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми - Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР із змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження основних підходів до запровадження

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 02.12.2014 № 1194,

Розпорядження Кабінету міністрів України від 08.02.2017 «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки»,

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 № 793»,

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм», зі змінами від 12.01.2012 № 13,

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР із змінами;

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III із змінами,

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами,

Рішення сесії Старобільської районної ради № 15/3 від 23.12.2016 «Про затвердження Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і здійснення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах на 2017 – 2020 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

(грн.)													
Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі ібюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі ібюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі ібюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12848	X	X	12848	17000	X	X	17000	22000	X	X	22000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X				
	УСЬОГО	12848	-	-	12848	17000	-	-	17000	22000	-	-	22000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 і 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	23250	X		23250	24480	X		24480
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	23250	-	-	23250	24480	-	-	24480

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали	12848			12848	17000			17000	22000			22000
	УСЬОГО	12848	-	-	12848	17000	-	-	17000	22000	-	-	22000

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 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	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали	23250			23250	24480			24480
	УСЬОГО	23250	-	-	23250	24480	-	-	24480

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	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
1	Проведення заходів	12848			12848	17000			17000	22000			22000
	УСЬОГО	12848	-	-	12848	17000	-	-	17000	22000	-	-	22000

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
1	Проведення заходів	23250			23250	24480			24480
	УСЬОГО	23250			23250	24480			24480

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
1	затрат											
	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	4		4	5		5	5		5
	продукту											
	Кількість заходів	Од.	Календарний план заходів	15		15	23		23	23		23
	ефективності											
	Середні витрати на один захід	Грн.	Розрахунок	857		857	740		740	956		956
	якості											
	Динаміка кількості проведених заходів	%	Аналітичний звіт	15		15	53		53	-		-

Продовження додатку 2

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022роках:

№ 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 спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	5		5	5		5
	продукту								
	Кількість заходів	Од.	Календарний план заходів	23		23	23		23
	ефективності								
	Середні витрати на один захід	Грн.	Розрахунок	1010		1010	1064		1064
	якості								
	Динаміка кількості проведених заходів	%	Аналітичний звіт	-		-	-		-

(грн.)

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування видатків	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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:**1) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018-2020 роках:**

№ з/п	Найменування районної 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
1	Районна «Програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і здійснення соціального захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, на 2017-2020 роки»	Рішення Старобільської районної ради №15/3 від 23.12.2016 «Про затвердження Програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і здійснення соціального захисту дітей, які опинились у складних життєвих обставинах на 2017 – 2020 роки»	12848		12848	17000		17000	22000		22000
	УСЬОГО		12848	-	12848	17000	-	17000	22000	-	22000

2) районні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021-2022 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування районної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Районна «Програма подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і здійснення соціального захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах»	Рішення районної ради	23250		23250	24480		24480
	УСЬОГО	-	23250		23250	24480		24480

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 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.

Протягом 2018 року виділені кошти були витрачені для проведення 41 профілактичних рейдів, в результаті яких виявлено 134 дитини, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов'язків. Здійснено 92 офіційних попереджень батькам про адміністративну та кримінальну відповідальність та інші наслідки неналежного виконання батьківських обов'язків. До Старобільського відділу поліції України в Луганській області службою у справах дітей направлено 39 клопотань про притягнення батьків до відповідальності за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, всього до адміністративної відповідальності притягнуто 47 осіб.

Крім того відзначений День усиновлення – привітання усиновлювачів, прийомних батьків, опікунів, піклувальників; привітання керівництвом району дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з нагоди Новорічних свят; організовані перевезення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, на обласні свята у м.Северодонецьк.

З дітьми та їх законними представниками проведено 157 профілактичних бесід щодо запобігання здійснення правопорушень, вживання наркотичних засобів, алкогольних напоїв, куріння, насильства в сім'ї, безробітнім особам надано рекомендації щодо працевлаштування та обліку у районному центрі зайнятості.

В 2019 році проведенні профілактичні рейди (38); здійснено контроль за умовами утримання та виховання дітей в сім'ях, які опинились у складних життєвих обставинах; проведені профілактичні лекції та бесіди у навчальних закладах району; відзначення Дня усиновлення – привітання усиновлювачів, прийомних батьків, опікунів, піклувальників. В результаті проведених рейдів було виявлено 103 дитини, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов'язків

Здійснено 85 офіційних попереджень батькам про адміністративну та кримінальну відповідальність та інші наслідки неналежного виконання батьківських обов'язків. До Старобільського відділу поліції України в Луганській області службою у справах дітей направлено 26 клопотань про притягнення батьків до відповідальності за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, всього до адміністративної відповідальності притягнуто 27 осіб. З дітьми та їх законними представниками проведено 120 профілактичних бесід щодо запобігання здійснення правопорушень, вживання наркотичних засобів, алкогольних напоїв, куріння, насильства в сім'ї, безробітнім особам надано рекомендації щодо працевлаштування та обліку у районному центрі зайнятості. До кінця поточного року очікується використати всю суму виділених за Програмою коштів.

Умови, які на сьогодні склалися у суспільстві, призвели до такого явища, як бездоглядність та безпритульність дітей. Діти, які проживають у сім'ях, де не створено нормальних умов для життя та повноцінного розвитку, займаються бродяжництвом, жебракуванням, крадіжками, вживають алкогольні напої, токсичні та наркотичні речовини, залучаються дорослими до протиправної поведінки, покидають сім'ї або залишаються покинутими батьками. Невирішеність проблем безпритульності та бездоглядності дітей провокують негативні наслідки, посилюють небезпеку підліткової злочинності, створюють загрозу безпеці держави в цілому. З метою подальшого подолання дитячої безпритульності та бездоглядності і здійснення соціального захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, необхідно продовження дії програми.

Продовження додатку 2

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

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році

(грн.)									
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
2210	Предмети, матеріали	17000	12848	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	17000	12848	-	-	-	-	-	-

Продовження додатку 2

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

(грн.)											
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

2210	Предмети, матеріали	17000	-	-	-	17000	22000	-	-	-	22000
	УСЬОГО	17000	-	-	-	17000	22000	-	-	-	22000

Продовження додатку 2

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	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
2210	Предмети, матеріали	17000	12848	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	17000	12848	-	-	-	-	-

4) аналіз управління фінансів 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 2021-2022 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)

Калінін О.С.

(прізвище та ініціали)

Нижегородова Т.О.

(прізвище та ініціали)

Код економічної класифікації видатків бюджету код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки налічені кредитів	Додаток за звітністю на 01.01.2018	Додаток за звітністю на 01.01.2019	Очікувана за звітністю на 01.01.2020	Прогнозовані звітності за звітністю	Вартість згідно з звітністю за звітністю
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Прогнозовані матеріали	17000	12848					
УСР000		17000	12848					