

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. Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової програми «Молодь України»
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування районного бюджету) (0) (2) (1) (3) (1) (3) (1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування районного бюджету)

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

1) Мета програми - створення сприятливих умов політичних, соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її загальних проблем;

2) завдання бюджетної програми - сприяння ініціативності та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства; забезпечення соціального та правового захисту дітей, молоді, жінок і сім'ї; забезпечення рівних прав та можливостей для участі жінок і чоловіків у політичному, економічному й культурному житті; сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді; створення умов для реалізації творчих ініціатив молоді; запобігання насильству в сім'ї, торгівлі людьми.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми –

Конституція України;

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»,

Закон України «Про соціальну роботу з молоддю»,

Закон України «Про охорону дитинства»;

рішення сесії Старобільської районної ради від 22.12.2017 року № 24/26 Про затвердження програми «Соціальний захист та підтримка сім'ї, дітей та молоді в Старобільському районі на 2018 – 2022 роки»

Інструкція з підготовки бюджетних запитів, затверджена наказом Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації Луганської області від 05.08.2019 № 227;

Лист Міністерства фінансів України від 17.05.2019 року №04110-09-10/13084 «Щодо підготовки пропозицій до Бюджетної декларації на 2020-2022 роки»;

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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	14587	X	X	14587	30000	X	X	30000	45000	X	X	45000
	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	14587	-	-	14587	30000	-	-	30000	45000			45000

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	47565	X		47565	50086	X		50086
	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	47565	-	-	47565	50086	-	-	50086

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	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	14587			14587	30000			30000	45000			45000
	УСЬОГО	14587	-	-	14587	30000	-	-	30000	45000	-	-	45000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

[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	47565			47565	50086			50086
	УСЬОГО	47565	-	-	47565	50086	-	-	50086

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	14587			14587	30000			30000	45000			45000
	УСЬОГО	14587	-	-	14587	30000	-	-	30000	45000	--	-	45000

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	47565			47565	50086			50086
	УСЬОГО	47565	-	-	47565	50086	-	-	50086

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 заходів у молодіжній сфері	Од.	Календарний план заходів	13		13	31		31	40		40
	продукту											
	кількість учасників	осіб	Календарний план заходів				1940		1940	1980		1980
	ефективності											
	Середні витрати на один захід	Грн.	Розрахунковий показник	1152		1152	968		968	1125		1125
	якості											
	Динаміки кількості населення району, охопленого заходами	%	Календарний план заходів за попередній рік	43		43	94		94	100		100
	Динаміки кількості проведених заходів	%	Календарний план заходів за попередній рік				100		100	29		29

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

№ 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 заходів у молодіжній сфері	Од.	Календарний план заходів	45		45	48		48
	продукту								
	кількість учасників	осіб	Календарний план заходів	1210		1210	1240		1240
	ефективності								
	Середні витрати на один захід	Грн.	Розрахунковий показник	1057		1057	1043		1043
	якості								
	Динаміки кількості населення району, охопленого заходами	%	Календарний план заходів за попередній рік	100		100	100		100
	Динаміки кількості проведених заходів	%	Календарний план заходів за поперед-ній рік	12		12	7		7

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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:**

(грн.)

№ 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 «Соціальний захист та підтримка сім'ї, дітей та молоді в Старобільському районі на 2018-2022 роки».	Рішення сесії Старобільської районної ради від 22.12.2017 року № 24/26 Про затвердження програми «Соціальний захист та підтримка сім'ї, дітей та молоді в Старобільському районі на 2018 – 2022 роки»	14587		14587	30000		30000	45000		45000
	УСЬОГО		14587	-	14587	30000	-	30000	45000		45000

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
1	Районна Програма «Соціальний захист та підтримка сім'ї, дітей та молоді в Старобільському районі на 2018-2022роки».	Рішення сесії Старобільської районної ради від 22.12.2017 року № 24/26 Про затвердження програми «Соціальний захист та підтримка сім'ї, дітей та молоді в Старобільському районі на 2018 – 2022 роки»	47565		47565	50086		50086
	УСЬОГО		47565	-	47565	50086	-	50086

(грн.)

[illegible]

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.

На виконання районної Програми «Соціальні програми та заходи державних органів у справах молоді» були проведені заходи із вшанування першої народженої дитини року, до Міжнародного жіночого дня 8 Березня, до дня всіх закоханих, а також заходи з протидії наркоманії та проявам насильства, пропаганди здорового способу життя, були проведені заходи до державних та календарних свят таких як День сім'ї, День захисту дітей, День Молоді, День Конституції, Свята Першого дзвоника, День захисника України.

Також відділ займається підготовкою пакету документів для присвоєння почесного звання України «Мати – героїня».

Ще одним важливим напрямком робіт у межах програми є роботи з багатодітними сім'ями. Також в районі мають місце спільні збори представників молодіжних громадських організацій з органами влади на яких обговорюються можливості участі в обласних та Всеукраїнських заходах, проектах, семінарах, спрямованих на розвиток співробітництва, обмін досвідом, інтеграцію молодіжного покоління до європейської молодіжної спільноти.

Таким чином, робота відділу з реалізації Програми ведеться у всіх напрямках згідно з метою районної Програми.

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'я- зання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

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

(грн.)

[illegible]

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
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-

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

В.о.голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

Начальник відділу фінансово-осподарського забезпечення – головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Калінін О.С.

(прізвище та ініціали)

Нижгородова Т.О.

(прізвище та ініціали)