

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. Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) ( 0 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 4 ) ( 0 )  
(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** - створення належних умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей; покращання стану матеріально-технічної бази дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; створення умов для збереження діючих дитячих оздоровчих закладів.

**2) завдання бюджетної програми/підпрограми** - забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, шляхом придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку міста за рахунок коштів районного бюджету; проведення семінарів-навчань для директорів, методистів та вожатих дитячих оздоровчих закладів; проведення перевірок щодо умов перебування дітей в оздоровчих закладах району; розробка та видання інформаційно-методичної літератури стосовно напрямів діяльності у сфері оздоровлення та відпочинку дітей; постійне інформування населення про дитячу оздоровчу базу району та її можливості.

#### **3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми –**

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Старобільського району на 2017-2021 роки, затверджена рішенням районної ради № 15/13 від 23.12.2016р.

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 і бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі і бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	198028	X	X	198028	199800	X	X	199800	199800	X	X	199800
	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	198028	-	-	198028	199800	-	-	199800	199800	-	-	199800

## 2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 і 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	199800	X		199800	199800	X		199800
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)					X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	199800	-	-	199800	199800	-	-	199800







## 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
2730	Інші виплати населенню	199800	-	-	199800	199800	-	-	199800
	УСЬОГО	199800	-	-	199800	199800	-	-	199800

## 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	Соціальне забезпечення	198028			198028	199800			199800	199800			199800
	УСЬОГО	198028	-	-	198028	199800	-	-	199800	199800	--	-	199800

**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	Соціальне забезпечення	199800			199800	199800			199800
	УСЬОГО	199800	-	-	199800	199800	-	-	199800

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків, запланованих на оздоровлення	Грн.	кошторис	198028		198028	199800		199800	199800		199800
	<b>продукту</b>											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Календарний план заходів	34		34	29		29	25		25
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунковий показник	5824		5824	6889		6889	7992		7992
	<b>якості</b>											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	65		65	55		55	16		16



## 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
	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків, запланованих на оздоровлення	Грн.	кошторис	199800		199800	199800		199800
	<b>продукту</b>								
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Календарний план заходів	25		25	25		25
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн	Розрахунковий показник	7992		7992	7992		7992
	<b>якості</b>								
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник						

## 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:**

№ 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 оздоровлення та відпочинку дітей Старобільського району на 2017-2021 роки	рішенням сесії районної ради від 23.12.2016р № 15/13 «Про затвердження районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Старобільського району на 2017-2021 роки»	198028		198028	199800		199800	199800		199800
	УСЬОГО		198028	-	198028	199800	-	199800	199800	-	199800



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 оздоровлення та відпочинку дітей Старобільського району на 2017-2021 роки	рішенням сесії районної ради від 23.12.2016р № 15/13 «Про затвердження районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Старобільського району на 2017-2021 роки»	199800		199800	199800		199800
	УСЬОГО		199800	-	199800	199800	-	199800

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

(грн.)

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.**

Кошти Програми використовуються на придбання оздоровчих путівок для дітей пільгових категорій.

У 2019 році було придбано 25 путівок до ПЗОВ «Джура». На першу відпочинкову зміну направлені діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти-інваліди.

В районі продовжує свою роботу районна Координаційна рада з питань оздоровлення та відпочинку дітей на засіданнях якої підіймаються питання безпечного перебування дітей в закладах оздоровлення, перевірки готовності закладів та інші питання віднесені до компетенції роботи Ради. До складу Координаційної ради входять представники всіх органів, причетних до проведення оздоровчої кампанії.



## 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
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

\_\_\_\_\_

[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-господарського забезпечення – головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Калінін О.С.

(прізвище та ініціали)

Нижегородова Т.О.

(прізвище та ініціали)