

Додаток 1
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 загальний (Форма 2020-1)

1. Сватівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) 02 21758385 12313200000
(код Типової відомчої класифікації) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
виплатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів районного бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів районного бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Створення умов для дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей	Грн	24996	20000	35000	36995	38995
Ціль державної політики 2						
Реалізація заходів допризовної підготовки і військово-патріотичного	Грн	36235	103500	128500	135824	143023

виховання молоді, створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості					
Ціль державної політики 3					
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення	Грн.	769204	834200	955780	1020975
					1089714
Ціль державної політики 4					
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	Грн.	53917	78000	100000	105700
					111302
Ціль державної політики 5					
Формування сприятливих умов для профілактики та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, недопущення загибелі людей внаслідок їх виникнення	Грн.	0	30552	35000	36995
					38955
Ціль державної політики 6					
Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня	Грн.	33931799	39339394	12772100	4320000
					4583520

захворюваності, інвалідності і смертності							
Ціль державної політики 7							
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	Грн.	13375875	2879738	1500000	1620000	1718820	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду районного бюджету на 2018 – 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цільової державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0213112	3112	1040	Сватівська райдержадміністрація, заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	24996	20000	35000	35800	42350	1
0213133	3133	1040	Сватівська райдержадміністрація, інші заходи та заклади молодіжної політики	36235	103500	128500	135824	143023	2
0215061	5061	0810	Сватівська райдержадміністрація, Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення району	769204	834200	955780	1020975	1089714	3
0214082	4082	0829	Сватівська райдержадміністрація, інші заходи в галузі культури і	53917	78000	100000	105700	111302	4

(грн)

0218110	8110	0320	Мистецтва Сватівська райдержадміністрація, заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	30552	35000	36995	38955	5
0212010	2010	0731	Сватівська райдержадміністрація, Батогопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	33931799	39339394	12772100	14049310	15454241	6
0212111	2111	0726	Сватівська райдержадміністрація, Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	13375875	2879738	1500000	1620000	1718820	7

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду районного бюджету на 2018 – 2022 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверд- жено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі держав- ної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Керівник установи

Олексій ЛИБА

Керівник фінансової служби

Вікторія ХОДОВА

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. Сватівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

02	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
<u>21758385</u>	(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)
<u>21758385</u>	(код за ЄДРПОУ)

3. 0213112

(код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

3112

1040

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

12313200000
(код бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Заходи державної політики
з питань дітей
та їх соціального захисту

(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Створення умов для дотримання державних гарантій і конституційних прав дітей
- 2) завдання бюджетної програми: Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які пострадили у скрутні життєві обставини

- 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 / Типової 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 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)			
		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	24996	x	x	24996	20000	x	x	20000	35000	x	x	35000
	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			20000	x			
	УСЬОГО	24996			24996	20000			20000	35000			35000

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	36995	x		36995	38955	x		38955
	Власні надходження бюджетних установ	x				x			

Економічної класифікації видатків бюджету		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
2110	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30000			30000	38000			38000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6995			6995	8955			8955
	УСЬОГО	36995			36995	38955			38955

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018– 2020 роках:

№ 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	24996			24996	20000			20000	35000			35000
	УСЬОГО	24996			24996	20000			20000	35000			35000

2) витрати за напрямками 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

1	Проведення заходів	36995		36995			38955		38955
	УСЬОГО	36995		36995		38955			38955

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

(грн)

№ 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
	затрат											
	Заходи спрямовані на соціальний захист дітей продукту	Грн.	Рішення сесії	24996		24996	20000		20000	35000		35000
	Кількість районних заходів	Од.	Календарний план	7		7	7		7	7		7
	Кількість учасників районних заходів	осіб	Розпорядження голови РДА	270		270	270		270	270		270
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного районного заходу з нагородженням осіб якості	Грн..	розрахунок	93		93	74		74	130		130

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	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	затрат							
	Заходи спрямовані на соціальний захист дітей	Грн.	Рішення сесії	36995		36995	38955	38955

	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	затверд- жено	фактич- но зайняті	ний фонд	ний фонд	-ний фонд	ний фонд	ний фонд	ний 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																

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 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
	Районна програма соціального захисту дітей у Сватівському у районі на 2017-2021 роки		24996		24996	20000		20000	35000		35000
	УСЬОГО										

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7 + 8)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифіка- ції кредитуван- ня бюджету	Найменуван- ня	2019 рік						2020 рік			
		затверд- жені призначен- ня	кредиторська заборгова- ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити		очікува- ний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	гранич- ний обсяг	можлива кредиторська заборгова- ність на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити		очікував- ний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				за рахунок коштів заборгованість	кредиторській				за рахунок коштів заборгованість	кредиторській	
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

(підпис)

Олексій ЛІБА
(власне ім'я та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Вікторія ХОДОВА
(власне ім'я та прізвище)