

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)
Інші заходи та заклади
молодіжної політики

21758385
(код за ЄДРПОУ)

3. 0213133 3133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

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

12313200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: реалізація заходів допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості.

2) завдання бюджетної програми: Проведення районних молодіжних заходів; Забезпечення призову молоді району до Збройних Сил України, автопослуги

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»; Рішення Сватівської районної ради VII скликання від 21.12.2018 року №33/1 "Про районний бюджет на 2018 рік". Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №1018-р, Стратегія розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року, схвалена Указом Президента України від 27 вересня 2013 р. №5325. 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 бюдж ет розви тку	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	36235	x	x	36235	103500	x	x	103500	128500	x	x	128500	
	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	36235			36235	103500			103500	128500			128500	

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

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	135824	x		135824	143023	x		143023	
	Власні надходження	x				x				

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)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
		86824			86824	90023			90023
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				49000				53000
	УСЬОГО	135824			135824	143023			143023

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		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 (проєкт)			
		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	36235			36235	103500			103500	128500			128500
	УСЬОГО	36235			36235	103500			103500	128500			128500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021– 2022 роках:

№	Напрями використання	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

1	2	3	4	фонд 5	фонд 6	(5 + 6) 7	фонд 8	фонд 9	(8 + 9) 10
	затрат								
	Заходи спрямовані на проведення молодіжних, військово-патріотичних заходів	Гри.	Рішення сесії	135824		135824	143023		143023
	продукту								
	Кількість районних заходів	Од.	Рішення сесії	12		12	12		12
	Кількість учасників районних заходів	осіб	Розпорядження голови РДА	370		370	370		
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного районного заходу з нагородження м осіб	гри	розрахунок	367		367	387		387
	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										

(грн)

2.	Районна програма військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки молоді до призову та служби в Збройних Силах України на території Сватівського району на 2018-2022 роки	Рішення сесії Сватівської районної ради №31/8 від 14.11.2018	-	57500	57500	57500	57500	57500	57500
	УСЬОГО		36235		103500		103500		128500
									128500

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)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Районна програма «Молодь Сватівщини»		75000		75000	80000		80000	
2	Районна програма військово-патріотичного виховання молоді та		60824		60824	63023		63023	

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	на 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 класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	оцілюваний 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 загального фонду	оцілюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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)