

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від
17 липня 2018 року № 617)

Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

- 1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради** (1)(1)(1) **1113123**
(найменування головнього розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
- 2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради** (1)(1)(1)(1) (1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Заходи державної політики з питань сім'ї

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(1)(1)(1)(3)(1)(2)(3)

(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації** Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді та заходів, спрямованих на забезпечення підтримки сім'ї, демографічний розвиток
- 4.2. Завдання бюджетної програми** Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток
- 4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми.** Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. № 2947- III . Бюджетний Кодекс України , Закон України " Про охорону дитинства", Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України " Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.01р. № 2789- III, Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на 2017- 2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Підпрограма 1</i>												
	Надходження із загального фонду бюджету	42,7	X	X	42,7	60,0	X	X	60,0	63,0	X	X	63,0
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	0,0	0,0	0,0	X			
401000	Запозичення	X				X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602100	На початок періоду												
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>Підпрограма 2</i>												
	...												
	ВСЬОГО	42,7			42,7	60,0	0,0	0,0	60,0	63,0	0,0	0,0	63,0

5.2. 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)			
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	2											
	<i>Підпрограма 1</i>											
	Надходження із загального фонду бюджету	68,0	X	X	68,0	72,1	X	X	72,1			72,1
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
401000	Запозичення	X				X			X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			X			
	<i>Підпрограма 2</i>											
	...											
	ВСЬОГО	68,0	0,0	0,0	68,0	72,1	0,0	0,0	72,1	0,0	0,0	72,1

(тис. грн)

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2															
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,7			2,7	12,0			12,0	14,0						14,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,0			40,0	48,0			48,0	49,0						49,0
	ВСЬОГО	42,7			42,7	60,0			60,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0

(тис. грн)

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВСЬОГО												

(тис. грн)

6.3. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,1			15,1	16,0			16,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52,9			52,9	56,1			56,1
	ВСЬОГО	68,0	0,0	0,0	68,0	72,1	0,0	0,0	72,1

(тис. грн)

6.4. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
								
	Підпрограма 2								
	...								
	ВСЬОГО								

(тис. грн)

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді; забезпечення організації проведення інформаційно-методичної, інформаційно-масової роботи з молоддю														
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,7			2,7	12,0			12,0	14,0			14,0	
2	Оплата послуг (крім комунальних)	40,0			40,0	48,0			48,0	49,0			49,0	
	ВСЬОГО	42,7			42,7	60,0			60,0	63,0			63,0	

7.2. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді; забезпечення організації проведення інформаційно-методичної, інформаційно-масової роботи з молоддю										
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,1			15,1	15,0			15,0	
2	Оплата послуг (крім комунальних)	52,9			52,9	56,1			56,1	
	ВСЬОГО	69,0			68,0	72,1			72,1	

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток									
1.	Показники затрат								
1.1	Обсяги вилатків на заходи державної політики з питань сім'ї	грн.		42,7		60,0		63,0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Показники продукту								
2.1	Кількість учасників	чол.	розрахунок	4000		4000		4000	
2.2	Кількість заходів	од.	розрахунок	3		4		4	
3.	Показники ефективності								
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу з сім'ї	тис. грн.	розрахунок	14,23		15,00		15,75	
3.2	Середні витрати на одного учасника	тис. грн.	розрахунково	0,0107		0,015		0,016	
4.	Показники якості								
4.1	Коефіцієнт росту кількості людей охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї порівняно з минулим роком	%		1		1		1	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1113123	Завдання 1: Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток						
1	Показники затрат						
1.1	Обсяги витратків на заходи державної політики з питань сім'ї	тис. грн.		68,0		72,1	
2	Показники продукту						
2.1	Кількість учасників	чол.	розрахунок	4000		4000	
2.2	Кількість заходів	чол.	розрахунок	4		4	
3	Показники ефективності						

№ 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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
...															
	Підпрограма 2														
...															
	ВСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

11.1. Місцеві/регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9	10	11			
1.	Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на 2017-2021 роки	4 Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № _____	5 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	42,7	42,7	60,0	63,0	42,7	60,0	63,0		
	ВСЬОГО			42,7	42,7	60,0	63,0	42,7	60,0	63,0		

11.2. Місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				6	7	8	9			
1.	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № _____	4 Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № _____	5 Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	68,0	68,0	72,1	68,0	72,1		
	ВСЬОГО			68,0	68,0	72,1	68,0	72,1		

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
		Загальна вартість об'єкта	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	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

У 2018 році на здійснення заходів державної політики з питань сім'ї було використано із загального фонду місцевого бюджету 42,7 тис. гривень.

Середні витрати на 1 захід складають 14,23 тис. грн.

Асигнування видатків на проведення заходів державної політики з питань сім'ї у 2019 році становить із загального фонду місцевого бюджету 60,0 тис. гривень.

Середні витрати на 1 захід становить 15,0 тис. грн.

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на проведення заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків становить із загального фонду місцевого бюджету 63,0 тис. гривень.

Середні витрати на 1 захід - 15,75 тис. грн.

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

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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, обладнання та інвентар	5,6	2,7						2,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,0	40,0						40,0
	ВСЬОГО	45,6	42,7						42,7

14.2. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(тис. грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,0				12,0	14,0				14,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48,0				48,0	49,0				49,0
	ВСЬОГО	60,0				60,0	63,0				63,0

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

										(тис. 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, обладнання та інвентар	5,6	2,7							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,0	40,0							
	ВСЬОГО	45,6	42,7							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. 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 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).



Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(підпис)

С.Шевчук

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.Корячка

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер