

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) 1113133
(найменування головного 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)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи та заклади молодіжної політики.

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

(1) (1) (1) (3) (1) (3) (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 Інші заходи та заклади молодіжної політики.

4.2. Завдання бюджетної програми

- Формування національної та патріотичної свідомості молоді, забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пластового руху.
- Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми.
- Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді.
- Залучення молоді до реалізації громадських проєктів.
- Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного.

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми. Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. № 2947- III . Бюджетний Кодекс України , Міська програма підтримки молоді 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	605,4	X	X	605,4	1249,9	X	X	426,0	1425,5	X	X	1425,5
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	34,0	34,0	34,0	X			
401000	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	<i>Підпрограма 2</i>												
	...												
	ВСЬОГО	350,0			350,0	1249,9	34,0	34,0	1283,9	1425,5	0,0	0,0	1425,5

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(тис. грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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
	<i>Підпрограма 1</i>								
	Надходження із загального фонду бюджету	1539,5	X	X	1539,5	1633,4	X	X	1633,4
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
401000	запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	<i>Підпрограма 2</i>								
	...								
	ВСЬОГО	1539,5	0,0	0,0	1539,5	1633,4	0,0	0,0	1633,4

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

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

(тис. грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата					234,9			234,9	400,1			400,1
2120	Парахування на оплату праці					51,6			51,6	89,7			89,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88,0			88,0	110,1			110,1	156,7			156,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103,7			103,7	357,5			357,5	223,5			223,5
2250	Видатки на відрядження												
2271	Оплата теплопостачання					18,5			18,5	16,5			16,5
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0,6			0,6	0,7			0,7

00000

7. Видатки за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(тис. грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заробітна плата					234,9			234,9	400,1			400,1
2	Парахування на оплату праці					51,6			51,6	89,7			89,7
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88,0			88,0	110,1			110,1	156,7			156,7
4	Оплата послуг (крім комунальних)	103,7			103,7	357,5			357,5	223,5			223,5
5	Видатки на відрядження												
6	Оплата тепlopостачання					18,5			18,5	16,5			16,5
7	Оплата водопостачання та водовідведення					0,6			0,6	0,7			0,7
8	Оплата електроенергії					2,6			2,6	2,7			2,7
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,9			0,9				
10	Інші виплати населенню	413,7			413,7	473,2			473,2	535,6			535,6
11	Інші поточні видатки												
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						34,0	34,0	34,0				
	ВСЬОГО	605,4			605,4	1249,9	34,0	34,0	1283,9	1425,5			1425,5

7.2. Видатки та нацпрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(тис. грн)

№ з/п	Нацпрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		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
1	Заробітна плата	432,1			432,1	458,5			458,5
2	Нарахування на оплату праці	96,9			96,9	102,8			102,8
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169,2			169,2	179,5			179,5
4	Оплата послуг (крім комунальних)	241,4			241,4	256,1			256,1
5	Відатки на відрядження								
6	Оплата теплопостачання	17,8			17,8	18,9			18,9
7	Оплата водопостачання та водовідведення	0,8			0,8	0,8			0,8
8	Оплата електроенергії	2,9			2,9	3,1			3,1
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
10	Інші виплати населенню	578,4			578,4	613,7			613,7
11	Інші поточні видатки								
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	ВСЬОГО	1539,5			1539,5	1633,4			1633,4

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
Підпрограма 1 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної соціальної програми									
Завдання 1: Формування національної та патріотичної свідомості молоді, забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді, програми Пластового центру									
1.	Показники затрат								
1.1	Кількість Пластових центрів	од.	зведення планів по мережі, штатах і когортингентах установ, що фінансуються з місцевих			1		1	

№ п/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
			бюджетів, положення про центри						
1.2	Кількість вільних працівників		чол.			3,5		3,5	
2.	Показники продукту								
2.1	Кількість загальноміських заходів з питань молоді програми Пластового центру	зах.	Календарний план заходів			24		34	
2.2	Кількість учасників заходів з питань молоді програми Пластового центру	чол.				400		500	
2.3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для Пластового центру	од.					3		
3.	Показники ефективності								
3.1	Витрати на утримання Пластового центру	грн.				418 720	34 000	600 000	
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді програми Пластового центру	грн.	розрахунок			23946,67	1416,667	5529,41	
3.3	Середні витрати на одного учасника програми Пластового центру	грн.	розрахунок			1436,8	85,0	376,0	
3.4	Середньомісячна заробітна плата працівника	грн.	розрахунок			8387,50		9526,19	
3.5	Середня вартість одиниці придбаного довгострокового користування обладнання та інвентарю для Пластового центру	грн.	розрахунок				11333,33		
4.	Показники якості								
4.1	Коефіцієнт задоволення вільності дітей оздоровчих таборами з питань молоді	%				1		1	

№ рп	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
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання	грн.	розрахунок	18707,50		23666,67		18650	
3.3	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	14,67		13,92		14,63	
4.	Показники якості								
4.1	Коефіцієнт кількості людей охоплених заходами з питань військово-патріотичного виховання порівняно з минулим роком	%		1		1		1	
Завдання 4: залучення молоді до реалізації громадських проєктів									
1.	Показники затрат								
1.1	Обсяг витрат на реалізацію громадських проєктів з питань молоді	грн.		104660		105000			
2.	Показники продукту								
2.1	Кількість завдань які будуть реалізовані громадськими проєктами з питань молоді	од.	розрахунок	1		1			
3.	Показники ефективності								
3.1	Середні витрати на один проєкт	грн.	розрахунок						
4.	Показники якості								
4.1	Коефіцієнт росту кількості громадських проєктів в порівнянні з минулим роком	%				0,5			
Завдання 5: Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного									
1.	Показники затрат								
1.1	Обсяг видатків на стипендію студентам вищих навчальних закладів	грн.		413678,85		473200		535600	
2.	Показники продукту								
2.1	Кількість призначених стипендій студентам	од.	розрахунок	18		18		18	

№ 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
	вищих навчальних закладів								
3.	Показники ефективності								
3.1	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	1915,18		2190,74		2479,63	
4.	Показники якості								
4.1	Динаміку розміру стипендії міського голови порівняно з минулим роком	%		113		114		113	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	7	8	9	10
1.	Показники затрат						
1.1	Кількість Пластових центрів	од.	зведення планів по мережі, випагах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, положення про центри	1		1	
1.2	Кількість випагкових працівників		чол.	3,5		3,5	
2.	Показники продукту						
2.1	Кількість вищивоміських заходів з питань молоді програми Пластового центру	зах.	Календарний план заходів	34		34	
2.2	Кількість учасників заходів з питань молоді програми Пластового центру	чол.		500		500	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	7	8	9	10
2.3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для Пластового центру	од.					
3.	Показники ефективності						
3.1	Витрати на утримання Пластового центру	грн.		648000		687 528	
3.2	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді програми Пластового центру	грн.	розрахунок	5971,76		6336,03	
3.3	Середні витрати на одного учасника програми Пластового центру	грн.	розрахунок	406,08		430,85	
3.4	Середньомісячна заробітна плата працівника	грн.	розрахунок	10288,10		10916,67	
3.5	Середня вартість одиниці придбаного довгострокового користування обладнання та інвентарю для Пластового центру	грн.	розрахунок				
4.	Показники якості						
4.1	Коефіцієнт збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді програми Пластового центру порівняно з минулим роком	%		1		1	
Завдання 2: Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми							
1.	Показники затрат						
1.1	Кількість плативоміських заходів з питань протидії торгівлі	зах.	календарний план заходів	3		3	
2.	Показники продукту						
2.1	Кількість учасників	чол.		3000		3000	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	7	8	9	10
	заходів з програми протидії торгівлі людьми						
3.	Показники ефективності						
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу з програми протидії торгівлі людьми	грн.	розрахунок	9828,00		10427,51	
3.3	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	9,83		10,43	
4.	Показники якості						
4.1	Коефіцієнт кількості людей охоплених заходами з питань протидії торгівлі людьми порівняно з минулим роком	%		1		1	
Завдання 3: Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді							
1.	Показники затрат						
1.1	Кількість загальноміських заходів з військово-патріотичного виховання	зах.	календарний план заходів	4		4	
2.	Показники продукту						
2.1	Кількість учасників заходів з військово-патріотичного виховання	чол.		5100		5100	
3.	Показники ефективності						
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання	грн.	розрахунок	20142,00		21370,66	
3.3	Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунок	15,80		16,76	
4.	Показники якості						
4.1	Коефіцієнт кількості людей охоплених заходами з питань військово-патріотичного виховання порівняно з минулим роком	%		1		1	

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	7	8	9	10
Завдання 4: залучення молоді до реалізації громадських проєктів							
1.	Показники затрат						
1.1	Обсяг витрат на реалізацію громадських проєктів з питань молоді	грн.					
2.	Показники продукту						
2.1	Кількість завдань які будуть реалізовані громадськими проєктами з питань молоді	од.	розрахунок				
3.	Показники ефективності						
3.1	Середні витрати на один проєкт	грн.	розрахунок				
4.	Показники якості						
4.1	Коефіцієнт росту кількості громадських проєктів в порівнянні з минулим роком	%					
Завдання 5: Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації м. Рівного							
1.	Показники затрат						
1.1	Обсяг видатків на стипендії студентам вищих навчальних закладів	грн.		578 450,00		613 735,00	
2.	Показники продукту						
2.1	Кількість призначених стипендій студентам вищих навчальних закладів	од.	розрахунок	18		18	
3.	Показники ефективності						
3.1	Середній розмір стипендії	грн.	розрахунок	2678,01		2841,37	
4.	Показники якості						
4.1	Ділиміку розміру стипендії міського голови порівняно з минулим роком	%		1		1	

9. Структура видатків на оплату праці:

(тис. грн)

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
Підпрограма 1										
1.Обов'язкові виплати			80.1		192.9		208.3		221.0	
2.Стимулюючі доплати та надбавки			33.3		69.4		75.0		79.5	
3.Премії			108.6		122.6		132.4		140.5	
4.Матеріальна допомога			12.8		15.2		16.4		17.4	
ВСЬОГО	0	0	234,8		400,1		432,1		458,4	
в 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:

№ 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
	Директор					1	1			1		1		1	
	Керівник гуртка														
	Провідний бухгалтер														
	ВСЬОГО штатних одиниць														
	у них оплаті одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

II.1. Місцеві/регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(тис. грн)

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Програма розвитку пластового руху в місті Рівному на 2018-2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № ____	Забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пласту			574,7	34,0	788,0	
2.	Міська програма протидії торгівлі людьми на період до 2021 року включно	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № ____	Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми	12,3		26,0		27,3	
3	Програма військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017-2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № ____	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	74,8		71,0		74,6	
4	Міська пілота програма "Громадянський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № ____	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному	104,6		105,0		0,0	

5.	Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № _____	рівні забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	413,7	473,2	535,6		
ВСЬОГО				605,4	0,0	1249,9	34,0	1425,5

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

(тис. грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмого	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	Програма розвитку пластового руху в місті Рівному на 2018-2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № _____	Забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пласту	851,0		902,9	
2.	Міська програма протидії торгівлі людьми на період до 2021 року	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № _____	Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми	29,5		31,3	
3.	Програма військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017-2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № _____	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	80,6		85,5	
4.	Міська цільова програма "Промисловий бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № _____	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	0,0		0,0	
5.	Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки	Рішення Рівненської	Забезпечення реалізації політики у молодіжній	578,4		613,7	

	міської ради від 24.12.2019 №	сфері на регіональному рівні		
ВСЬОГО			1539,5	1633,4

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

(тис. 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, %	спеціаль ний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціаль ний 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, %	спеціаль ний 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

Асигнування видатків 2019 року для Програми розвитку пластового руху в місті Рівному на 2018-2021 роки проведення становить із загального фонду місцевого бюджету 574,7 тис. гривень., спеціального фонду – 34,0 тис. грн.

Середні витрати на проведення 1 заходу становить 23,9 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата працівника складає 8,4 тис. грн.

Середня вартість одиниці придбаного довгострокового користування обладнання та інвентарю – 11,3 тис. грн.

Асигнування видатків 2019 року на Міську програму протидії торгівлі людьми на період до 2021 року становить із загального фонду місцевого бюджету 26,0 тис. грн.

Середні витрати на проведення 1 заходу становить 8,7 тис. грн.

Асигнування видатків 2019 року на Програму військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017-2021 роки становить із загального фонду місцевого бюджету 71,0 тис. грн.

Середні витрати на проведення 1 заходу становить 17,78 тис. грн.

Асигнування видатків 2019 року на Міську цільову програму "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки" становить із

загального фонду місцевого бюджету 105,0 тис. грн.

Середні витрати на проведення 1 заходу становить 26,3 тис. грн.

Асигнування видатків 2019 роки на Міську програму підтримки молоді на 2017-2021 роки становить із загального фонду місцевого бюджету 473,2 тис. грн.

У 2019 році було призначено 18 стипендій міського голови , середній розмір стипендії складає - 2190,74 грн.

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків для Програми розвитку пластового руху в місті Рівному на 2018-2021 роки проведення становить із загального фонду місцевого бюджету 788,0 тис. грн.

Середні витрати на проведення 1 заходу становить 5,5 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата працівника складає 9,5 тис. грн.

Середня вартість одиниці придбаного довгострокового користування обладнання та інвентарю – 11,3 тис. грн.

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на Міську програму протидії торгівлі людьми на період до 2021 року становить із загального фонду місцевого бюджету 27,3 тис. грн.

Середні витрати на проведення 1 заходу становить 9,1 тис. грн.

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на Програму військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017-2021 роки становить із загального фонду місцевого бюджету 74,6 тис. грн.

Середні витрати на проведення 1 заходу становить 18,7 тис. грн.

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на Міську програму підтримки молоді на 2017-2021 роки становить із загального фонду місцевого бюджету 535,6 тис. грн.

На 2019 рік планується 18 стипендій міського голови , середній розмір стипендії складає - 2479,63 грн.

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

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(тис. 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88,1	88,0						88,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103,8	103,7						103,7
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплостачання								
2272	Оплата водостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню	414,0	413,7						413,7
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	ВСЬОГО	605,9	605,4						605,4

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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	234,9				234,9	400,1				400,1
2120	Нарахування на оплату праці	51,6				51,6	89,7				89,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110,1				110,1	156,7				156,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357,5				357,5	223,5				223,5
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	18,5				18,5	16,5				16,5
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,6				0,6	0,7				0,7
2273	Оплата електроенергії	2,6				2,6	2,7				2,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,9				0,9					
2730	Інші виплати населенню	473,2				473,2	535,6				535,6
2800	Інші поточні видатки										
	ВСЬОГО	1249,9				1249,9	1425,5				1425,5

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
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88,1	88,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	103,8	103,7					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2730	Інші виплати населенню	414,0	413,7					
2800	Інші поточні видатки							
	ВСЬОГО	356,8	605,4					

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

№ п/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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

С.Шевчук

(ініціали та прізвище)

Л.Корячка

(ініціали та прізвище)