

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) **1113140**  
(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. Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(1)(1)(3)(1)(4)(0)  
(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 Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки**

**4.2. Завдання бюджетної програми Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.**

**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 оздоровлення та відпочинок дітей", Закон України, "Про охорону дитинства", Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2022 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 (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 у	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	198,1	X	X	198,1	196,6	X	X	196,6	193,2	X	X	193,2
	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			
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>												
	...												
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>198,1</b>			<b>198,1</b>	<b>196,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>196,6</b>	<b>193,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>193,2</b>



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

(тис. грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
2700	Соціальне забезпечення	208,7			208,7	221,4			221,4
	ВСЬОГО	208,7	0,0	0,0	208,7	221,4	0,0	0,0	221,4

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

(тис. грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	Підпрограма 1								
	...								
	Підпрограма 2								
	...								
	ВСЬОГО								

## 7. Видатки за напрямми використання бюджетних коштів:

## 7.1. Видатки за напрямми 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
<b>Завдання 1</b> Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки													
1	Соціальне забезпечення	198,1			198,1	196,6			196,6	193,2			193,2
	ВСЬОГО	198,1			198,1	196,6			196,6	193,2			193,2

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

(тис. грн)

№ з/п	Напрями 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
<b>Завдання 1</b> Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки									
1	Соціальне забезпечення	208,7			208,7	221,4			221,4
	ВСЬОГО	208,7			208,7	221,4			221,4

## 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
<b>1113140</b>	<b>Завдання 1</b> Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки								
<b>1.</b>	<b>Показники продукту</b>								
1.1	Кількість дітей, яким надані послуги на оздоровлення	осіб.	бухгалтерська звітність	30		26		23	
1.2	Кількість придбаних путівок на оздоровлення	од.	бухгалтерська звітність	30		26		23	
1.3	Кількість днів на оздоровлення 1 дитини	од.	Згідно договору	21		21		21	
<b>2.</b>	<b>Показники ефективності</b>								
2.1	Середні витрати на придбання однієї путівки	тис. грн.	розрахунково	6,60		6,55		7,43	
2.2	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	тис. грн.	розрахунково	6,60		6,55		7,43	
2.3	Середні витрати на одну дитину в день	тис. грн.	розрахунково	0,31		0,31		0,35	
<b>3.</b>	<b>Показники якості</b>								
3.1	Збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%		0,79		0,87		0,88	

## 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
<b>1113140</b>	<b>Завдання 1</b> <i>Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</i>						
<b>1</b>	<b>Показники продукту</b>						
1.1	Кількість дітей, яким надані послуги на оздоровлення	осіб.	бухгалтерська звітність	23		23	
1.2	Кількість придбаних путівок на оздоровлення	од.	бухгалтерська звітність	23		23	
1.3	Кількість днів на оздоровлення 1 дитини	од.	Згідно договору	21		21	
<b>2</b>	<b>Показники ефективності</b>						
2.1	Середні витрати на придбання однієї путівки	тис. грн.	розрахунково	9,07		9,63	
1.	Середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	тис. грн.	розрахунково	9,07		9,63	
2.	Середні витрати на одну дитину в день	тис. грн.	розрахунково	0,43		0,42	
	<b>Показники якості</b>						
1.	Збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%		100		100	

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(тис. грн)									
	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
<b>Підпрограма 1</b>										
1.Обов'язкові виплати										
2.Стимулюючі доплати та надбавки										
3.Премії										
4.Матеріальна допомога										
<b>Підпрограма 2</b>										
<b>ВСЬОГО</b>										
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
	Підпрограма 1														
	...	6	6			6	6			6		6		6	
	Підпрограма 2														
	...														
	<b>ВСЬОГО штатних одиниць</b>														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(тис. грн)

№ з/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.	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2022 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № _____	Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	198,1		196,6		193,2	
	<b>ВСЬОГО</b>			198,1		196,6		193,2	

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

(тис. грн)

№ п/п	Найменування місцєвої/рєгіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
1.	Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2022 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № ____	Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	208,7		221,4	
ВСЬОГО				208,7		221,4	

### 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, %	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

У 2018 році на придбання путівок на оздоровлення дітей було використано із загального фонду місцевого бюджету 196,80 тис. гривень, у кількості 38 штук.

Середні витрати на 1 путівку складають 5,179 тис. грн.

Асигнування видатків на придбання путівок оздоровлення дітей у 2019 році становить із загального фонду місцевого бюджету 196,6 тис. гривень у кількості 26 штук.



Середні витрати на 1 путівку складають 7,562 тис. грн.

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на придбання путівок оздоровлення дітей становить із загального фонду місцевого бюджету 193,2 тис. гривень у кількості 23 штук.

Середні витрати на 1 путівку складають 8,400 тис. 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
2700	Соціальне забезпечення	198,4	198,1						198,1
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>198,4</b>	<b>198,1</b>						<b>198,1</b>

##### 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
2700	Соціальне забезпечення	196,6	196,6			196,6	193,2				193,2
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>196,6</b>	<b>196,6</b>			<b>196,6</b>	<b>193,2</b>				<b>193,2</b>

## 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
2700	Соціальне забезпечення	198,4	198,1					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>198,4</b>	<b>198,1</b>					

## 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					
	<b>ВСЬОГО</b>					

## 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.**

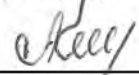
\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації 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)