

Додаток № 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними
розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік
затвердженої наказом
департаменту фінансової політики
від _____ № _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий (Форма 2020-3)

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <p>1. <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника міського бюджету)</p> | <p><u>06</u>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</p> | <p><u>36299692</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> | |
| <p>2. <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця)</p> | <p><u>061</u>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</p> | <p><u>36299692</u>
(код за ЄДРПОУ)</p> | |
| <p>3. <u>3140</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</p> | <p><u>0613140</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</p> | <p><u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</p> | <p>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
<u>06</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)
(код бюджету)</p> |

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2018 (звіт)	2019 (затверджено з урахуванням змін)	2020 (проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	Всього	
1	2	3	4	5	6	6	7
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						
2000	Поточні видатки	3 838 421	3 707 863	3 930 335	-3 030 735	899 600	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	391 061	419 999	445 199	454 401	899 600	X
2230	Продукти харчування	391 061	419 999	445 199	454 401	899 600	Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 №375-УІ, Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1648 "Про затвердження Програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки"; "Рішення Черкаської міської ради від 04.10.2019р. №2-5288 "Про затвердження міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2020 роки"
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	3 447 360	3 287 864	3 485 136	-3 485 136	0	X
2730	Інші виплати населенню	3 447 360	3 287 864	3 485 136	-3 485 136		Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 №375-УІ, Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1648 "Про затвердження Програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки"
2800	Інші видатки						
2900	Нерозподілені видатки						
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	3 838 421	3 707 863	3 930 335	-3 030 735	899 600	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	3 838 421	3 707 863	3 930 335	-3 030 735	899 600	X

4. Додаткові витрати міського бюджету:

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2021-2022 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0613140	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					
2000	Поточні видатки	0	950 877	0	1 001 273	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	X
2200	Використання товарів і послуг	0	950 877	0	1 001 273	X
2230	Продукти харчування		950 877		1 001 273	Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 №375-УІ, Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 р. № 2-1648 "Про затвердження Програми підтримки сімей та молоді м. Черкаси на 2017-2021 роки"; Рішення Черкаської міської ради від 04.10.2019р. №2-5288 "Про затвердження міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2019-2020 роки"
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	X
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	X
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	X
2730	Інші виплати населенню					
2800	Інші видатки					
2900	Нерозподілені видатки					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	X
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	X
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	950 877	0	1 001 273	X
4000	Кредитування	0	0	0	0	X
4100	Внутрішнє кредитування	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	0	0	0	0	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	0	950 877	0	1 001 273	X

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Організація відпочинку дітей в стаціонарних закладах

1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	3 485 136	
	Продукту				
2.1.	Кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборих	один.	розрах.	9394	
2.2.	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	ст.звіт.	6073	
2.3.	Кількість дітей пільгових категорій, які забезпечені відпочинком	осіб	ст.звіт.	671	
	Ефективності				
3.1.	Середні витрати на один людино-день відпочинку дітей пільгових категорій	грн.	розрах.	371	
3.2.	Середня вартість однієї путівки на відпочинок дітей	грн.	розрах.	5 194	
	Якості				
4.1.	Відсоток збільшення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення в стаціонарних закладах порівняно з минулим роком	%	розрах.		
4.2.	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" охоплених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	%	розрах.		

Організація відпочинку дітей в наметових таборах та містечках (послуги харчування)

1	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	445 199	899 600
	Продукту				
2.1.	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	ст.звіт.	6 073	6 073
2.2.	Кількість путівок, які планується придбати на відпочинок в дитячі наметові табори (Черкаська область)	осіб	ст.звіт.	429	458
2.3.	Кількість наметових дитячих таборів, які планується організувати	один.	ст.звіт.	2	2
	Ефективності				
3.1.	Середні витрати на один людино-день відпочинку дітей пільгових категорій	грн.	розрах.	74	140
3.2.	Середня вартість відпочинку однієї дитини в дитячому таборі	грн.	розрах.	1 038	1 964

3.3.	Середні витрати на організацію одного наметового табору	грн.	розрах.	222 60	449 800
Якості					
4.1.	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку порівняно з минулим роком	%	розрах.		
4.2.	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", охоплених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	%	розрах.	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє фінансування по напрямку відпочинку дітей перешкоджає реалізації заходів, спрямованих на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог законодавства умовами проживання, що в свою чергу перешкоджає ефективній реалізації державної політики з питань оздоровлення та відпочинку дітей

Підсумковий рядок таблиці пункту 4.1

ВСЬОГО

3930335

899600

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Організація відпочинку дітей в наметових таборах та містечках (послуги харчування)							
1	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис		950 877		1001273
Продукту							
2.1.	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	ст.звіт.		6 073		6 073
2.2.	Кількість путівок, які планується придбати на відпочинок в дитячі наметові табори (Черкаська область)	осіб	ст.звіт.		458		458
2.3.	Кількість наметових дитячих таборів, які планується організувати	один.	ст.звіт.		2		2
Ефективності							
3.1.	Середні витрати на один людино-день відпочинку дітей пільгових категорій	грн.	розрах.		148		156
3.2.	Середня вартість відпочинку однієї дитини в дитячому таборі	грн.	розрах.		2 076		2 186
3.3.	Середні витрати на організацію одного наметового табору	грн.	розрах.		475 439		500 637
Якості							

4.1.	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку порівняно з минулим роком	%	розрах.			
4.2.	Питома вага дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, визначені Законом України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", охоплених відпочинком в стаціонарних закладах від загальної кількості дітей відповідної категорії	%	розрах.		8	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Недостатнє фінансування по напрямку відпочинку дітей перешкоджає реалізації заходів, спрямованих на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог законодавства умовами проживання, що в свою чергу перешкоджає ефективній реалізації державної політики з питань оздоровлення та відпочинку дітей

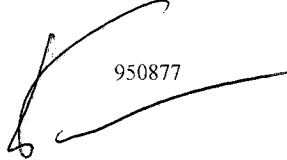
Підсумковий рядок таблиці пункту 4.2

ВСЬОГО

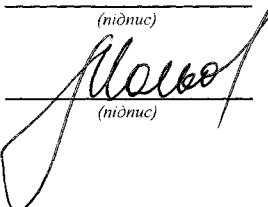
Директор департаменту

Головний бухгалтер

950877



 (підпис)



 (підпис)

1001273

Воронів С.П.
 (прізвище та ініціали)

Мальована С.В.
 (прізвище та ініціали)