

## 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 ) 1113132  
(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. Утримання клубів для підлітків за місцем проживання.**

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

( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 2 )  
(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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.**

**4.2. Завдання бюджетної програми Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час**

**4.3. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. № 2947- III . Бюджетний кодекс України", Закон України " Про позашкільну освіту", Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки, рішення Рівненської міської ради від 20.12.2018 № 5389 " Про бюджет міста Рівного на 2019 рік ", рішення Рівненської міської ради від 25.04.2019 № 5825 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2019 рік", рішення Рівненської міської ради від 13.06.2019 № 6141 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2019 рік", рішення Рівненської міської ради від 24.10.2019 № 6703 " Про зміни до бюджету міста Рівного на 2019 рік".**

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(тис. грн.)

Код	Пайменування	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
	<i>Підпрограма 1</i>												
	Надходження із загального фонду бюджету	6499,8	X	X	6499,8	6968,3	X	X	6968,3	8272,7	X	X	8272,7
	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>6499,8</b>			<b>6499,8</b>	<b>6968,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6968,3</b>	<b>8272,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8272,7</b>

## 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	8934,5	X	X	8934,5	9479,5	X	X	9479,5
	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>								
	...								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8934,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8934,5</b>	<b>9479,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9479,5</b>

## 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	4685,0			4685,0	4915,2		4915,2		6039,5			6039,5
2120	Нарахування на оплату праці	1028,9			1028,9	1081,3		1081,3		1328,7			1328,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144,2			144,2	203,5		203,5		213,7			213,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142,1			142,1	166,0		166,0		174,3			174,3
2250	Видатки на відрядження	2,9			2,9	5,9		5,9		10,4			10,4
2271	Оплата тепlopостачання	443,4			443,4	552,0		552,0		456,8			456,8
2272	Оплата волопостачання та воловідведення	4,4			4,4	4,5		4,5		6,6			6,6

2273	Оплата електроенергії	25,6			25,6	27,8		27,8	14,2	30,0			30,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,0			6,0	12,0		12,0	2,0	12,6			12,6
2800	Інші поточні видатки	17,3			17,3	0,1		0,1	0,1	0,1			0,1
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		159,1	159,1	159,1								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6499,8</b>	<b>159,1</b>	<b>159,1</b>	<b>6658,9</b>	<b>6968,3</b>		<b>6968,3</b>	<b>426,0</b>	<b>8272,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8272,7</b>

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

(тис. грн)

Код Класифікації кредитування 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
	<b>ВСЬОГО</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
2111	Заробітна плата	6522,7			1473,1	1563,0			1563,0
2120	Нарахування на оплату праці	1435,0			324,1	343,9			343,9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230,8			35,2	37,3			37,3
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188,2			47,6	50,5			50,5
2250	Видатки на відрядження	11,2			8,5	9,0			9,0
2271	Оплата теплопостачання	493,4			13,0	13,8			13,8
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,1			0,9	1,0			1,0
2273	Оплата електроенергії	32,4			17,3	18,3			18,3

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,6							
2800	Інші поточні видатки	0,1			0,1	0,1			0,1
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,0	0,0			0,0	0,0	
	ВСЬОГО	8934,5	0,0	0,0	1919,8	2036,9	0,0	0,0	2036,9

#### 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(тис. грн)

№ з/п	Напрям 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: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позавшкільний та позанавчальний час</b>													
1	Заробітна плата	4685,0			4685,0	4915,2		4915,2		6039,5			6039,5
2	Нарахування на оплату праці	1028,9			1028,9	1081,3		1081,3		1328,7			1328,7
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144,2			144,2	203,5		203,5		213,7			213,7
4	Оплата послуг (крім комунальних)	142,1			142,1	166,0		166,0		174,3			174,3
5	Видатки на відрядження	2,9			2,9	5,9		5,9		10,4			10,4
6	Оплата теплопостачання	443,4			443,4	552,0		552,0		456,8			456,8

7	Оплата водопостачання та водовідведення	4,4		4,4	4,5		4,5		6,6		6,6	
8	Оплата електроенергії	25,6		25,6	27,8		27,8	14,2	30,0		30,0	
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,0		6,0	12,0		12,0	2,0	12,6		12,6	
10	Інші поточні видатки	17,3		17,3	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	
11	Капітальний ремонт інших об'єктів		159,1	159,1	159,1							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6499,8</b>	<b>159,1</b>	<b>159,1</b>	<b>6658,9</b>	<b>6968,3</b>	<b>6968,3</b>	<b>426,0</b>	<b>8272,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8272,7</b>

## 7.2. Видатки за напрямками 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: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаврочний та позанавчальний час</b>									
1	Заробітна плата	6522,7			6522,7	6920,6			6920,6
2	Нарахування на оплату праці	1435,0			1435,0	1522,5			1522,5
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230,8			230,8	244,9			244,9
4	Оплата послуг (крім комунальних)	188,2			188,2	199,7			199,7
5	Видатки на відрядження	11,2			11,2	11,9			11,9
6	Оплата теплопостачання	493,4			493,4	523,5			523,5
7	Оплата водопостачання та водовідведення	7,1			7,1	7,5			7,5
8	Оплата електроенергії	32,4			32,4	34,4			34,4
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13,6			13,6	14,4			14,4
10	Інші поточні видатки	0,1			0,1	0,1			0,1
11	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>8934,5</b>			<b>8934,5</b>	<b>9479,5</b>			<b>9479,5</b>

## 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>Завдання 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час</b>									
<b>1.</b>	<b>Показники затрат</b>								
1.1.	Кількість підліткових клубів	од.	мережа	17		16		16	
1.2.	Кількість штатних працівників клубів	осіб	мережа	71		70,5		70,5	
<b>2.</b>	<b>Показники продукту</b>								
2.1.	Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність клубів	2600		2600		2600	
2.2.	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки)	од.	звітність клубів	51		49		49	
<b>3.</b>	<b>Показники ефективності</b>								
3.1.	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково	5500,00		5809,87		7138,89	
3.2.	Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	грн.	розрахунково	2561,11		2680,11		3181,81	
3.3.	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	грн.	розрахунково	130565,93		142209,80		168830,61	
<b>4.</b>	<b>Показники якості</b>								
4.1.	Коефіцієнт кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання в порівнянні 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
<b>1113132</b>	<b>Завдання 1: Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками в позаурочний та позанавчальний час</b>						
<b>1.</b>	<b>Показники затрат</b>						
1.1.	Кількість підліткових клубів	од.	мережа	16		16	
1.2.	Кількість штатних працівників клубів	осіб	мережа	70,5		70,5	
<b>2.</b>	<b>Показники продукту</b>						
2.1.	Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	звітність клубів	2600		2600	
2.2.	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки)	од.	звітність клубів	49		49	
<b>3.</b>	<b>Показники ефективності</b>						
3.1.	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	розрахунково	7710,05		8180,38	
3.2.	Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	грн.	розрахунково	3436,35		3645,96	
3.3.	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	грн.	розрахунково	182336,73		193459,18	
<b>4.</b>	<b>Показники якості</b>						
4.1.	Коефіцієнт кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання в порівнянні 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
<b>Підпрограма 1</b>										
1.Обов'язкові виплати	4016.6		4437.3		5526.1		5968.2		6332.3	
2.Стимулюючі доплати та надбавки										
3.Премії	440,8		227,5		169,6		183,2		194,3	
4.Матеріальна допомога	227,6		250,4		343,8		371,3		394,0	
<b>Підпрограма 2</b>										
<b>ВСЬОГО</b>	<b>4685,0</b>		<b>4915,2</b>		<b>6039,5</b>		<b>6522,7</b>		<b>6920,6</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/л	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
	<b>Підпрограма 1</b>														
	Методист	1	1			1	1			1		1		1	
	Педагог-організатор	13	13			13	13			13		13		13	
	Керівник гуртка	58	58			58	55			55		55		55	
	Прибиральниця	2	2			2	2			2		2		2	
	ВСЬОГО штатних одиниць	74	74			74	71			71		71		71	
	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 підтримки молоді на 2017-2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № ____	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	6499,8		6968,3		8272,7	
ВСЬОГО				6499,8		6968,3		8272,7	

### 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 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 підтримки молоді на 2017-2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № ____	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	8934,5		9479,5	
ВСЬОГО				8934,5		9479,5	

## 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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (загваржено)		2020 рік (проєкт)		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.

Видатки на функціонування апарату управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради у 2019 році становить 6968,3 тис. гривень загального фонду місцевого бюджету, а саме:

- асигнування на заробітну плату з нарахуваннями – 5996,5 тис. гривень;
- асигнування на придбання товарів – 203,5 тис. гривень;
- асигнування на оплату послуг – 166,0 тис. гривень;
- видатки на відрядження – 5,9 тис. гривень;
- асигнування на комунальні послуги – 584,3 тис. гривень;
- асигнування на оплату навчання з видачею посвідчень – 12,0 тис. гривень;
- асигнування на інші поточні видатки – 0,1 тис. гривень;

Загальні витрати на 1 працівника становлять 98,84 тис. грн.

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на функціонування апарату управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради 8272,7 тис. гривень та розподілений:

- асигнування на заробітну плату з нарахуваннями – 7368,2 тис. гривень;
- асигнування на придбання товарів – 213,7 тис. гривень;
- асигнування на оплату послуг – 174,3 тис. гривень;
- асигнування на видатки на відрядження – 10,4 тис. гривень;
- асигнування на комунальні послуги – 493,4 тис. гривень;
- асигнування на оплату навчання з видачею посвідчень – 12,6 тис. гривень;
- асигнування на інші поточні видатки – 0,1 тис. гривень.

Загальні витрати на 1 працівника становлять 117,34 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
2111	Заробітна плата	4685.0	4685.0						4685.0
2120	Нарахування на оплату праці	1030.0	1028.9						1028.9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144.2	144.2	0.5	0.9				144.2
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143.4	142.1						142.1
2250	Видатки на відрядження	2.9	2.9						2.9
2271	Оплата тепlopостачання	478.0	443.4		0.4				443.4
2272	Оплата водопостачання та воловідведення	5.0	4.4						4.4
2273	Оплата електроенергії	30.0	25.6						25.6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6.0	6.0						6.0
2800	Інші поточні видатки	17.3	17.3						17.3
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6541,8</b>	<b>6499,8</b>	<b>0,5</b>	<b>1,3</b>				<b>6499,8</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
2111	Заробітна плата	4915,2				4915,2	6039,5				6039,5
2120	Нарахування на оплату праці	1081,3				1081,3	1328,7				1328,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203,5				203,5	213,7				213,7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166,0				166,0	174,3				174,3
2250	Видатки на відрядження	5,9				5,9	10,4				10,4
2271	Оплата теплопостачання	552,0				552,0	456,8				456,8
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45,0				45,0	6,6				6,6
2273	Оплата електроенергії	27,8				27,8	30,0				30,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12,0				12,0	12,6				12,6
2800	Інші поточні видатки	0,1				0,1	0,1				0,1
	ВСЬОГО	6968,3				6968,3	8272,7				8272,7

## 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	4685,0	4685,0					
2120	Нарахування на оплату праці	1030,0	1028,9					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144,2	144,2	0,5	0,9			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143,4	142,1					
2250	Видатки на відрядження	2,9	2,9					
2271	Оплата теплостачання	478,0	443,4		0,4			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,0	4,4					
2273	Оплата електроенергії	30,0	25,6					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6,0	6,0					
2800	Інші поточні видатки	17,3	17,3					
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>6541,8</b>	<b>6499,8</b>	<b>0,5</b>	<b>1,3</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					
	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)