

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   ) 1115011  
(найменування голівного 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. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
(   1   ) (   1   ) (   1   ) (   5   ) (   0   ) (   1   ) (   1   )  
(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 розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту.
  - 4.2. **Завдання бюджетної програми** Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту; організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.
  - 4.3. **Підстави для реалізації бюджетної програми.** Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування», «Про фізичну культуру і спорт», Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2021 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 (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>												
	Находження із загального фонду бюджету	303,0	X	X	303,0	313,6	X	X	313,6	330,0	X	X	330,0
	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			
602400	На початок періоду												
602200	На кінець періоду	X				X				X			
	<i>Підпрограма 2</i>												
	....												
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>303,0</b>			<b>303,0</b>	<b>313,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>313,6</b>	<b>330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>330,0</b>

## 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>Програма 1</i>										
	Надходження із загального фонду бюджету	356,4	X	X	356,4	378,1	X	X	378,1		
	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>Програма 2</i>										
	...										
	ВСЬОГО	<b>356,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>356,4</b>	<b>378,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>378,1</b>	<b>0,0</b>	<b>378,1</b>

(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	32,1			78,4	53,5			53,5							56,5
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	270,9			271,6	260,1			260,1							273,5
	ВСЬОГО	<b>303,0</b>			<b>350,0</b>	<b>313,6</b>			<b>313,6</b>				<b>313,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>330,0</b>

(тис. грн)





ВСЬОГО

## 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	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		67.4			67.4	70.0			70.0	39.0			39.0
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	235.6			235.6	243.6			243.6	291.0			291.0
	ВСЬОГО	303.0			303.0	313.60			313.6	330.0			330.0

### 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	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3	4	5	6	7	8	9	10	
		42.0			42.0	44.5			44.5	
2	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	314.4			314.4	333.6			333.6	
	ВСЬОГО	356.4			356.4	378.1			378.1	

## 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
1115011	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.								
	Показники затрат								
	Кількість навчально-	ол	С.Ливий	13	15	15	15	15	15

№ 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
	тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління						
	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок, єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	109		997		557	
	<b>Показники ефективності</b>								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	розрахунок	0,0798		0,070		0,070	
	<b>Показники якості</b>								
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		115		100	
<b>Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</b>									
	<b>Показники затрат</b>								
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління	58		63		66	



№ 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
	<b>Показники продукту</b>								
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од	Розрахунок. Слдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	3512		3003		3149	
	<b>Показники ефективності</b>								
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок	0,0840		0,081		0,092	
	<b>Показники якості</b>								
	Динаміка кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	118,7		109		105	

### 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>1115011</b>	<b>Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.</b>						
	<b>Показники затрат</b>						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од	Слдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів. план роботи управління	15		15	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	<b>Показники продукту</b>						
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од.	Розрахунок, сдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	557		557	
	<b>Показники ефективності</b>						
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	розрахунок	0,075		0,080	
	<b>Показники якості</b>						
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100	
	<b>Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</b>						
	<b>Показники затрат</b>						
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Сдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління	66		66	
	<b>Показники продукту</b>						
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Розрахунок, сдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	3149		3149	
	<b>Показники ефективності</b>						
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	тис. грн.	розрахунок	0,100		0,105	
	<b>Показники якості</b>						
	Динаміка кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100	

## 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										
2.Стимулюючі доплати та надбавки										
3.Премії										
4.Матеріальна допомога										
<b>Підпрограма 2</b>										
ВСЬОГО	X		X		X		X		X	
в тому числі оплата праці ітатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	...														
	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:

(тис. грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кодів 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	
			Забезпечення	303,0	303,0	313,6	330,0			

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Рівному на 2018-2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № _____	організацію та проведення заходів щодо реалізації в галузі фізичної культури та спорту у м.Рівному, підготовка та участь спортсменів, тренерів та фахівців у всеукраїнських спортивних заходах	303,0	313,6	330,0
ВСЬОГО					

### 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)		(тис. грн)
				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	356.4		378.1		
	ВСЬОГО			356.4		378.1		

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





2240	Оплата услуг (крім комунальних)	271,5	270,9						270,9
	ВСЬОГО	303,6	303,0						303,0

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53,5	23,2			23,2	56,5				56,5
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	260,1	153,8			153,8	273,5				273,5
	ВСЬОГО	313,6	177,0			177,0	330,0				330,0

### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації вилатків 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							
2240	Оплата услуг (крім комунальних)							
	ВСЬОГО							

(тис. грн)

**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					
	ВСЬОІ ()					

**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 обласного рівня» (зі змінами).

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

**С.Шевчук**

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

**Л.Корячка**

(ініціали та прізвище)



(підпис)

(підпис)