

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) 1115041
(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. Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(1)(1)(5)(0)(4)(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 та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

4.2. Завдання бюджетної програми

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми. Бюджетний Кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України «Про фізичну культуру і спорт в Україні» Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному 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 | 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 | 2290,4 | X | X | 2290,4 | 2592,0 | X | X | 2592,0 | 2306,0 | X | X | 2306,0 |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | 304,8 | | 304,8 | X | 560,0 | | 560,0 | 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> | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 2290,4 | 304,8 | | 2595,2 | 2592,0 | 560,0 | 0,0 | 3152,0 | 2306,0 | 0,0 | 0,0 | 2306,0 |

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

(тис. грн)

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 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 | 2490,5 | X | X | 2490,5 | 2642,4 | X | X | 2642,4 |
| | 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 | 2490,5 | 0,0 | 0,0 | 2490,5 | 2642,4 | 0,0 | 0,0 | 2642,4 |

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 | 1638,0 | | | 1638,0 | 1835,0 | | | 1835,00 | 1635,0 | | | 1635,0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 340,9 | | | 340,9 | 403,7 | | | 403,7 | 359,7 | | | 359,7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65,0 | 211,5 | | 276,5 | 33,1 | 190,0 | | 223,1 | 73,5 | 32,0 | | 105,5 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50,0 | 41,2 | | 91,2 | 83,5 | 160,0 | | 243,5 | 56,5 | 50,0 | | 106,5 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | 3,5 | | 3,5 | | 8,0 | | 8,0 | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 24,8 | 0,2 | | 25,0 | 30,2 | 13,0 | | 43,2 | 11,3 | | | 11,3 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------|--------------|--|---------------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2273 | Оплата електроенергії | 171,8 | | | 171,8 | 200,0 | 15,0 | | 215,0 | 160,0 | 3,0 | | 163,0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | 6,5 | 2,0 | | 8,5 | 8,0 | 1,0 | | 9,0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 0,8 | | 0,8 | | 10,0 | | 10,0 | 2,0 | 2,0 | | 4,0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | 17,9 | | 17,9 | | 75,0 | | 75,0 | | 2,0 | | 2,0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | | | | | | 7,0 | | 7,0 | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 29,7 | | 29,7 | | 80,0 | | 80,0 | | | | |
| | ВСЬОГО | 2290,4 | 304,8 | | 2595,2 | 2592,0 | 560,0 | | 3152,0 | 2306,0 | 90,0 | 0,0 | 2396,0 |

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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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 | 1765,8 | | | 1765,8 | 1873,5 | | | 1873,5 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|--------|-----|-----|--------|--------|-----|-----|--------|
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 388,5 | | | 388,5 | 412,2 | | | 412,2 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 79,4 | | | 79,4 | 84,2 | | | 84,2 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 61,0 | | | 61,0 | 64,7 | | | 64,7 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12,2 | | | 12,2 | 12,9 | | | 12,9 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 172,8 | | | 172,8 | 183,3 | | | 183,3 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8,6 | | | 8,6 | 9,2 | | | 9,2 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,2 | | | 2,2 | 2,3 | | | 2,3 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| | ВСЬОГО | 2490,5 | | 0,0 | 2490,5 | 2642,3 | 0,0 | 0,0 | 2020,3 |

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 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 |
| | Завдання 1 <u>Завдання 1</u> Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Заробітна плата | 1638,0 | | | 1638,0 | 1835,00 | | | 1835,0 | 1635,0 | | | 1635,0 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 340,8 | | | 340,8 | 403,7 | | | 403,7 | 359,7 | | | 359,7 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65,0 | 211,5 | 276,5 | 33,1 | 190,0 | 223,1 | 73,5 | 32,0 | 105,5 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50,0 | 41,3 | 91,3 | 83,5 | 160,0 | 243,5 | 56,5 | 50,0 | 106,5 |
| 5 | Видатки на відрядження | | 3,5 | 3,5 | | 8,0 | 8,0 | | | |
| 6 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | |
| 7 | Оплата водопостачання та водовідведення | 24,8 | 0,2 | 25,0 | 30,2 | 13,0 | 43,2 | 11,3 | | 11,3 |
| 8 | Оплата електроенергії | 171,8 | | 171,8 | 200,0 | 15,0 | 215,0 | 160,0 | 3,0 | 163,0 |
| | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | 6,5 | 2,0 | 8,5 | 8,0 | 1,0 | 9,0 |
| 9 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | 0,8 | 0,8 | | 10,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| 10 | Інші поточні видатки | | 17,9 | 17,9 | | 75,0 | 75,0 | | 2,0 | 2,0 |
| | Соціальне забезпечення | | | | | 7,0 | 7,0 | | | |
| 11 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 29,7 | 29,7 | | 80,0 | 80,0 | | | |
| | ВСЬОГО | 2290,4 | 304,9 | 2595,3 | 2592,0 | 560,0 | 3152,0 | 2306,00 | 90,0 | 2396,0 |

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 |
| Завдання 1 Завдання 1 <i>Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Заробітна плата | 1765,8 | | | 1765,8 | 1873,5 | | | 1873,5 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 388,5 | | | 388,5 | 412,2 | | | 412,2 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 79,4 | | | 79,4 | 84,2 | | | 84,2 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 61,0 | | | 61,0 | 64,7 | | | 64,7 |
| 5 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 6 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | |
| 7 | Оплата водопостачання та водовідведення | 12,2 | | | 12,2 | 12,9 | | | 12,9 |
| 8 | Оплата електроенергії | 172,8 | | | 172,8 | 183,3 | | | 183,3 |
| | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 8,6 | | | 8,6 | 9,2 | | | 9,2 |
| 9 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2,2 | | | 2,2 | 2,3 | | | 2,3 |

| № 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 |
| 1. | Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | Тис. грн | розрахунково | 2290,4 | 304,8 | 2592,0 | 560,0 | 2306,0 | 90,0 |
| 2. | Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | розрахунково | 5,06 | | 5,66 | | 5,05 | |
| 3 | Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | од | розрахунково | | | 50,0 | | 30 | |
| | Показники якості | | | | | | | | |
| 1. | кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році | од | Фінансова звітність | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2. | динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | % | показник | 107 | | 100 | | 0 | |

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 |
| 1115041 | Завдання 1 <i>Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</i> | | | | | | |
| | Показники затрат | | | | | | |
| 1. | Кількість комунальних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | мережа | 1 | | 1 | |
| | Обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних споруд | Тис. грн | кошторис | 2617,9 | 100,0 | 2644,1 | 110,0 |
| | Кількість штатних працівників комунальних споруд | осіб | Штатний розпис | 27 | | 27 | |
| | Показники продукту | | | | | | |
| 1. | Кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах | од. | розрахунково | 0 | | 0 | |
| 2. | Кількість одиниць, придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | од. | планово | 1 | | 1 | |
| 3. | Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах | од. | договори | 0 | | 0 | |
| | Показники ефективності | | | | | | |
| 1. | Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності | Тис. грн | розрахунково | 2617,9 | 100,0 | 2644,1 | 110,0 |
| 2. | Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | розрахунково | 8 | | 8,5 | |
| 3. | Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних спортивних споруд | од. | розрахунково | 30 | | 30 | |
| | Показники якості | | | | | | |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | |
|-------|--|----------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1. | кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році | од | Фінансова звітність | 1 | | 1 | |
| 2. | динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком | % | показник | 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 |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | | |
| 1.Обов'язкові виплати | 1115,4 | | 1225,9 | | 982,9 | | 1061,5 | | 1126,3 | |
| 2.Стимулюючі доплати та надбавки | 209,4 | | 227,7 | | 249,7 | | 269,7 | | 286,1 | |
| 3.Премії | 250,9 | | 313,5 | | 344,5 | | 372,1 | | 394,8 | |
| 4.Матеріальна допомога | 62,3 | | 67,9 | | 57,9 | | 62,5 | | 66,3 | |
| Підпрограма 2 | | | | | | | | | | |
| ВСЬОГО | 1638,0 | 0,0 | 1835,0 | 0,0 | 1635,0 | 0,0 | 1765,8 | 0,0 | 1873,5 | 0,0 |
| 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 |
| 1115041 | Адмінперсонал | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | | 3 | |
| | Спеціалісти | 7 | 7 | | | 7 | 7 | | | 7 | | 7 | | 7 | |
| | Обслуговуючий персонал | 17 | 17 | | | 17 | 10 | | | 17 | | 17 | | 17 | |

| № 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 | | | | | | |
| | ВСЬОГО штатних одиниць | 27 | 27 | | | 27 | 20 | | | 27 | | 27 | | 27 | |
| | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | |

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.

Видатки на функціонування стадіону «Авангард» у 2019 році з урахуванням уточнень становить 2325,0 тис. гривень загального фонду місцевого бюджету, а саме:

- асигнування на заробітну плату з нарахуваннями – 2032,5 тис. гривень;
- асигнування на придбання товарів – 33,1 тис. гривень;
- асигнування на оплату послуг – 83,5 тис. гривень;
- асигнування на комунальні послуги – 176,7 тис. гривень;
- Загальні витрати на 1 працівника становлять 116,3 тис. грн.

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на функціонування аКЗ «Стадіон «Авангард» 2306,0 тис. гривень та розподілений:

- асигнування на заробітну плату з нарахуваннями – 1994,7 тис. гривень;
 - асигнування на придбання товарів – 73,5 тис. гривень;
 - асигнування на оплату послуг – 56,5 тис. гривень;
 - асигнування на комунальні послуги – 179,3 тис. гривень;
- Загальні витрати на 1 працівника становлять 115,3 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 | 1638,0 | 1638,0 | | | | | | 1638,0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 343,3 | 343,3 | | | | | | 343,3 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65,0 | 65,0 | | | | | | 65,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50,0 | 50,0 | | | | | | 50,0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 24,8 | 24,8 | | | | | | 24,8 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 183,5 | 183,5 | | | | | | 183,5 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0,0 | 0,0 | | | | | | 0,0 |
| | ВСЬОГО | 2304,6 | 2304,6 | | | | | | 2304,6 |

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

(тис. грн)

| Код Економічної класифікації видатків | Найменування | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|--|---|----------------------------------|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних |

| бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | | | поточного бюджетного періоду | загального фонду | спеціального фонду | зобов'язань (3-5) | | початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | загального фонду | спеціального фонду | зобов'язань (8-10) |
|---|---|---------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 1666,0 | | | | 1666,0 | 1635,0 | | | | 1635,0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 366,5 | | | | 366,5 | 359,7 | | | | 359,7 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 33,1 | | | | 33,1 | 73,5 | | | | 73,5 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 83,5 | | | | 83,5 | 56,5 | | | | 56,5 |
| 2250 | Видатки на відрадження | | | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 10,2 | | | | 10,2 | 11,3 | | | | 11,3 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 160,0 | | | | 160,0 | 160,0 | | | | 160,0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 6500 | | | | 6500 | 8,0 | | | | 8,0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | 2325,8 | | | | 2325,8 | 2306,0 | | | | 2306,0 |

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 | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | |

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/Финансової 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)