

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) 1115061

(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 діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

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

(1) (1) (1) (5) (0) (6) (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 Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

4.2. Завдання бюджетної програми Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та спорту

4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова кабінету міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Положення про управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради .

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	933,6	X	X	933,6	1 097,6	X	X	1097,6	1183,1	X	X	1183,1
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	12 627,0	297,6	12 627,0	X	1505,0	50,0	1505,0	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	933,6	12 627,0	297,6	13 560,6	1097,6	1505,0	50,0	2 602,6	1183,1	0,0	0,0	1183,1

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	1183,1	X	X	1183,1	1277,7	X	X	1277,7
	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	1183,1	0,0	0,0	1183,1	1277,7	0,0	0,0	1277,7

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	281,7			281,7	351,0			351,0	385,0			385,0
2140	Відрахування на оплату праці	62,0			62,0	77,3			77,3	84,7			84,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273,7			273,7	136,0			136,0	143,0			143,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	308,0			308,0	495,1			495,1	546,1			546,1
2250	Видатки на управління	1,1			1,1	7,2			7,2	7,2			7,2
2271	Оплата теплопостачання	3,4			3,4	25,3			25,3	11,3			11,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	415,8			415,8	441,2			441,2
2120	Нарахування на оплату праці	91,5			91,5	97,1			97,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154,4			154,4	163,8			163,8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	589,8			589,8	625,8			625,8
2250	Видатки на відрядження	7,8			7,8	8,3			8,3
2271	Оплата теплопостачання	12,2			12,2	12,9			12,9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,6			0,6	0,6			0,6
2273	Оплата електроенергії	3,7			3,7	3,9			3,9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,5			1,5	1,6			1,6
2800	Інші поточні видатки	0,4			0,4	0,4			0,4
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,0	0,0			0,0	0,0	
	ВСЬОГО	1277,7	0,0	0,0	1277,7	1355,6	0,0	0,0	1355,6

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(тис. грн)

№ з/п	Напрямок 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 Завдання 1 <i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та спорту</i>											
1	Заробітна плата	281,7			281,7	351,0			351,0	385,0			385,0

2	Нарахування на оплату праці	62,0		62,0	77,3			77,3	84,7			84,7	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273,7		273,7	136,0			136,0	143,0			143,0	
4	Оплата послуг (крім комунальних)	308,0		308,0	495,1			495,1	546,1			546,1	
5	Видатки на відрядження	1,1		1,1	7,2			7,2	7,2			7,2	
6	Оплата теплопостачання	3,4		3,4	25,3			25,3	11,3			11,3	
7	Оплата водопостачання та водовідведення	0,2		0,2	0,3			0,3	0,6			0,6	
8	Оплата електроенергії	0,5		0,5	3,7			3,7	3,4			3,4	
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,5		0,5	1,3			1,3	1,4			1,4	
10	Інші поточні видатки	2,5		2,5	0,4			0,4	0,4			0,4	
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 554,5	69,2	1554,5		50,0	50,0	50,0				
	Капітальний ремонт інших об'єктів		228,4	228,4	228,4								
	Придбання землі та нематеріальних активів		10 844,1		10844,1		1455,0		1455,0				
	ВСЬОГО	933,6	12 627,0	297,6	13560,6	1097,6	1505,0	50,0	2602,6	1183,1	0,0	0,0	1183,1

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

(тис. грн)

№	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)
з/п		3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання I <u>Завдання I</u> <i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі фізкультури та спорту</i>									
1	Заробітна плата	415,8			415,8	441,2			441,2
2	Нарахування на оплату праці	91,5			91,5	97,1			97,1
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154,4			154,4	163,8			163,8
4	Оплата послуг (крім комунальних)	589,8			589,8	625,8			625,8
5	Видатки на відрядження	7,8			7,8	8,3			8,3
6	Оплата теплопостачання	12,2			12,2	12,9			12,9
7	Оплата водопостачання та водовідведення	0,6			0,6	0,6			0,6
8	Оплата електроенергії	3,7			3,7	3,9			3,9
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,5			1,5	1,6			1,6

10	Інші поточні видатки	0,4			0,4	0,4			0,4
11	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,0	0,0			0,0	0,0	
	ВСЬОГО	1277,7	0,0	0,0	1277,7	1355,6	0,0	0,0	1355,6

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
Завдання 1 <i>Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів</i>									
Показники затрат									
1.	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	мережа	1		1		1	
2.	Кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	штатний розпис	4		4		4	
Показники продукту									
1.	Кількість проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	план роботи центру	65		40		40	
2.	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	розрахунково	1480		980		980	
Показники ефективності									
1.	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розрахунково	7937		4750		4770	
2.	Середні витрати на один людино-день проведення одного фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	людино-день	розрахунково	349		194		195	

№ 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
3.	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розрахунково	5869.60		7312.50		8020.83	
Показники якості									
1.	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	104		120		120	
2.	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів проведених серед населення в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	130		108		108	
Завдання 2. Виконання Міської програми «Спортивний майданчик» на 2015-2019 роки (забезпечення виготовлення проектів землеустрою, виготовлення документів для зарахування на баланс земельних ділянок та проведення поточний ремонтів спортивних майданчиків)									
Показники затрат									
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків	тис. грн.	кошторис	43,45		180,0		233,0	
	Обсяг витрат на виготовлення документів	тис. грн.	кошторис	109,32		160,0		133,0	
	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	кошторис			50,0			
Показники продукту									
	Кількість майданчиків, на яких планується провести поточний ремонт	шт.	план роботи	4		4		5	
	Кількість виготовлених документів	шт.	план роботи	53		23		24	
	Кількість придбаного спортивного обладнання	шт.	план роботи	23	4				
Показники ефективності									
	Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунково	10,86		45,0		46,6	

№ 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
	Середні витрати на виготовлення документів	тис.грн.	розрахунково	2,06		45,0		5,5	
	Середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунково			12,5			
Завдання 3 залучення молоді до реалізації громадських проєктів									
	Показники затрат								
	Обсяг витрат на реалізацію громадських проєктів з питань спорту	тис.грн	кошторис	236,97					
	Показники продукту								
	Кількість завдань, які будуть реалізовані громадськими проєктами з питань спорту	од.	розрахунково	1					
	Показники ефективності								
	Середні витрати на один проєкт	%	розрахунково	100					

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
1115061	<u>Завдання 1</u> Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів						
	Показники затрат						
1.	Кількість місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	мережа	1		1	
2.	Кількість платних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	штатний розпис	4		4	
	Показники продукту						
1.	Кількість проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	план роботи центру	40		40	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2.	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	розрахунково	980		980	
	Показники ефективності						
1.	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	розрахунково	5150		5465	
2.	Середні витрати на один людино-день проведення одного фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	людино-день	розрахунково	210		232	
2.	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	од.	розрахунково	8662		9190	
	Показники якості						
1.	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100		100	
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів проведених серед населення в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	100		100	
Завдання2 Виконання Міської програми «Спортивний майданчик» на 2015-2019 роки (забезпечення виготовлення проектів землеустрою, виготовлення документів для зарахування на баланс земельних ділянок та проведення поточний ремонтів спортивних майданчиків)							
	Показники затрат						
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків	тис. грн.	кошторис	250		265	
	Обсяг витрат на виготовлення документів	тис. грн.	кошторис	140,0		140,0	
	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання						
	Показники продукту						
	Кількість майданчиків, на яких планується провести поточний ремонт	шт.	план роботи	5		5	
	Кількість виготовлених документів	шт.	план роботи	8		8	
	Кількість придбаного спортивного	шт.	план роботи				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	обладнання						
	Показники ефективності						
	Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунково	50,3		53,4	
	Середні витрати на виготовлення документів	тис. грн.	розрахунково	6,0		6,3	
	Середні витрати на придбання спортивного обладнання	тис. грн.	розрахунково				
Завдання 3 залучення молоді до реалізації громадських проектів							
	Показники затрат						
	Обсяг витрат на реалізацію громадських проектів з питань спорту	тис. грн.	кошторис				
	Показники продукту						
	Кількість завдань, які будуть реалізовані громадськими проектами з питань спорту	од.	розрахунково				
	Показники ефективності						
	Середні витрати на один проект	%					

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(тис. грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		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	135,2		168,5		184,8		199,6		211,8	
2.Стимулюючі доплати та надбавки	67,7		84,3		92,5		99,9		106,0	
3.Премії	67,6		84,2		92,3		99,7		105,8	
4.Матеріальна допомога	11,2		14,0		15,4		16,6		17,6	
ВСЬОГО	281,7	0,0	351,0	0,0	385,0	0,0	415,8	0,0	441,2	0,0
в тому числі оплата праці платних 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														
	---	4	4			4	4			4		4		4	
	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	

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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	(тис. грн)						
				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	
	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2021 роки		Забезпечити організацію та проведення заходів щодо реалізації державної політики в галузі фізичної культури і спорту на території області, підготовка та участь спортсменів, тренерів та фахівців області у всеукраїнських спортивних заходах	515,9	53,2	757,6				
	Міська програма «Спортивний майданчик» на 2015-2019 роки		Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	180,8	12573,8	340,0	50,0			

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 1 468,3 тис. гривень загального фонду місцевого бюджету, а саме:

- асигнування на заробітну плату з нарахуваннями – 1 354,0 тис. гривень;
- асигнування на придбання товарів – 31,0 тис. гривень;
- асигнування на оплату послуг – 42,0 тис. гривень;
- видатки на відрядження – 3,1 тис. гривень;
- асигнування на комунальні послуги – 36,1 тис. гривень;
- асигнування на оплату навчання з видачею посвідчень – 2,0 тис. гривень;
- асигнування на інші поточні видатки – 0,1 тис. гривень;

Загальні витрати на 1 працівника становлять 244,7 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 1 777,6 тис. гривень та розподілений:

- асигнування на заробітну плату з нарахуваннями – 1 664,1 тис. гривень;
- асигнування на придбання товарів – 32,6 тис. гривень;
- асигнування на оплату послуг – 44,1 тис. гривень;
- асигнування на видатки на відрядження – 7,9 тис. гривень;
- асигнування на комунальні послуги – 28,8 тис. гривень;
- асигнування на інші поточні видатки – 0,1 тис. гривень.

Загальні витрати на 1 працівника становлять 296,27 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

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	1109,8				1109,8	1364,0				1364,0
2120	Нарахування на оплату праці	244,2				244,2	300,1				300,1
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31,0				31,0	32,6				32,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42,0				42,0	44,1				44,1
2250	Видатки на відрядження	3,1				3,1	7,9				7,9
2271	Оплата теплопостачання	21,4				21,4	12,0				12,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,5				0,5	0,8				0,8
2273	Оплата електроенергії	14,2				14,2	16,0				16,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,0				2,0					
2800	Інші поточні видатки	0,1				0,1	0,1				0,1
	ВСЬОГО	1 468,3				1 468,3	1777,6				1777,6

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	1023,2	1023,2					
2120	Нарахування на оплату праці	225,7	225,7					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30,6	30,5	1,23	3,23			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,5	32,5					
2250	Видатки на відрядження	2,4	2,4					
2271	Оплата теплопостачання	22,0	11,0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,5	0,4					
2273	Оплата електроенергії	13,5	13,0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,9	0,9					
2800	Інші поточні видатки	0,0	0,0					
	ВСЬОГО	1105,0	1339,6	1,23	3,23			

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ п/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)