

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) 1115062
(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 спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(1)(1)(5)(0)(6)(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 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

4.2. Завдання бюджетної програми Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості; заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплати стипендій); заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород).

4.3. Підстави для виконання 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 та 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	1626,9	X	X	1626,9	1868,6	X	X	1868,6	2000,5	X	X	2000,5
	Власні надходження бюджетних установ	X	0,8		0,8	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	190,0		190,8	X	195,0	195,0	195,0	X			
401000	Занозичення	X				X				X			
602400	Контри, 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	1626,9	190,8	0,0	1817,7	1868,6	195,0	195,0	2063,6	2000,5	0,0	0,0	2000,5

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	2160,5	X	X	2160,5	2292,3	X	X	2292,3
	Інші надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
ВІСНОВ	Заочислення	X				X			
602100	Контингент, що перераховується із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	<i>Підпрограма 2</i>								
	ВСЬОГО	2160,5	0,0	0,0	2160,5	2292,3	0,0	0,0	2292,3

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	Заробітні плати	355,0			355,0	403,0			403,0	447,0			447,0
2120	Нархування на оплату праці	78,3			78,3	88,7			88,7	98,3			98,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338,0	0,8		338,8	500,0			500,0	525,0			525,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125,5			125,5	340,6			340,6	358,0			358,0
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0				
2271	Оплата теплопостачання	0,5			0,5	0,8			0,8	1,4			1,4
2272	Оплата електропостачання та водопостачання	0,1			0,1	0,2			0,2	0,2			0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	482,8			482,8	512,3			512,3
2120	Нарахування на оплату праці	106,2			106,2	112,7			112,7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567,0			567,0	601,6			601,6
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386,6			386,6	410,2			410,2
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	1,5			1,5	1,6			1,6
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,2			0,2	0,2			0,2
2273	Оплата електроенергії	1,9			1,9	2,0			2,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,2			2,2	2,3			2,3
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню	612,1			612,1	649,4			649,4
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,0	0,0			0,0	0,0	
	ВСЬОГО	2160,5	0,0	0,0	2160,5	2292,3	0,0	0,0	2292,3

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(тис. грн)

№ /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	
1	Заробітна плата	355,0			355,0	403,0			403,0	447,0				447,0

2	Нарахування на оплату праці	78,3		78,3	88,7			88,7	98,3			98,3	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338,0	0,8	338,8	500,0			500,0	525,0			525,0	
4	Оплата послуг (крім комунальних)	125,5		125,5	340,6			340,6	358,0			358,0	
5	Видатки на відрядження	0		0	0			0	0			0	
6	Оплата теплопостачання	0,5		0,5	0,8			0,8	1,4			1,4	
7	Оплата водопостачання та водовідведення	0,1		0,1	0,2			0,2	0,2			0,2	
8	Оплата електроенергії	1,6		1,6	1,8			1,8	1,8			1,8	
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				1,4			1,4	2,0			2,0	
10	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,5		1,5	0			0					
11	Інші виплати населенню	726,1		726,4	532,1			532,1	566,8			566,8	
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17,4	17,4	17,4	195,0	195,0	19,5					
	ВСЬОГО	1626,9	18,2	17,4	1645,1	1868,6	195,0	195,0	2063,6	2000,5	0,0	0,0	2000,5

7.2. Видатки за напрямами 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
1	Заробітна плата	482,8			482,8	512,3			512,3
2	Нарахування на оплату праці	106,2			106,2	112,7			112,7
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	567,0			567,0	601,6			601,2
4	Оплата послуг (крім комунальних)	386,6			386,6	410,2			410,2
5	Видатки на відрядження								
6	Оплата теплопостачання	1,5			1,5	1,6			1,6
7	Оплата водопостачання та водовідведення	0,2			0,2	0,2			0,2
8	Оплата електроенергії	1,9			1,9	2,0			2,0
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,2			2,2	2,3			2,3
10	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
11	Інші виплати населенню	612,1			612,1	619,4			619,4

№ 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 утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	грн.	розрахунково	919672,0		1336500,0		1336500,00	
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу	грн.	розрахунково	4940,00		5597,22		5597,22	
	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунково	232500,00		267300,00		267300,00	
	Показники якості								
	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково			250		250	
	Динаміка кількості осіб, зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково			250		250	
	Завдання 2: Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата степендій)								
	Показники затрат								
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од	кошторис	1		1		1	
	Показники продукту								
	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	од	Розпорядження міського голови	20		20		20	
	Показники ефективності								
	Середній (середньомісячний) розмір	грн.	розрахунково	1849,46		2086,67		2086,67	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затвержено)		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
	заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)								
	Показники якості								
	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	%	розрахунково	116		107		107	
Завдання 3: Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)									
	Показники затрат								
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісячно	од	кошторис	1		1		1	
	Показники продукту								
	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі)	од	Розпорядження міського голови	19		7,5		7,5	
	Показники ефективності								
	Середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі)	грн.	розрахунково	14941,05		4173,00		4173,00	
	Показники якості								
	Середній розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі) в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково	105		128		128	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Підпрограма 1										
1.Обов'язкові виплати	147,7		171,4		290,5		313,7		332,9	
2.Стимулюючі доплати та надбавки	37,0		39,0		47,2		51,0		54,1	
3.Премії	160,8		181,9		89,2		96,4		102,2	
4.Матеріальна допомога	9,5		10,3		20,1		21,7		23,0	
ВСЬОГО	355,0		402,6		447,0		482,8		512,2	
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
	Директор	1	1			1	1			1		1		1	
	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1	
	Інструктор з фізкультури	1	1			1	1			1		1		1	
	Тренер-викладач	1	1			1	1			1		1		1	
	Механік	1	1			1	1			1		1		1	
	Підсобний робітник	1	1			1	1			1		1		1	

№ 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	6	6			6	6			6		6		6	
	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.	Програма розвитку мотоциклетного спорту (спідвею) в місті Рівному на 2016-2020 роки 2017-2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № _____	Відновлення та інтенсивний розвиток мотоциклетного спорту (спідвею) в Рівному	900,5	18,2	1336,5	195,0	1433,7	
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Рівному на 2018-2022 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № _____	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	726,4		532,1		566,8	

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.

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

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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	355,7	355,0						355,0
2120	Нарахування на оплату праці	78,3	78,3						78,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	338,0	338,0						338,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125,5	125,5						125,5
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	0,7	0,5						0,5
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,2	0,1						0,1
2273	Оплата електроенергії	16,3	1,6						1,6
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,5	1,5						1,5
2730	Інші виплати населенню	732,9	726,4						726,4
	ВСЬОГО	1634,3	1626,9						1626,9

(тис. грн)

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	403,0				403,0	447,0				447,
2120	Нарахування на оплату праці	88,7				88,7	98,3				98,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500,00				500,0	525,0				525,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340,6				340,6	358,0				358,0
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	0,8				0,8	1,4				1,4
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,2				0,2	0,2				0,2
2273	Оплата електроенергії	1,8				1,8	1,8				1,8
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1,4				1,4	2,0				2,0
2730	Інші виплати населенню	532,1				532,1	566,8				566,8
	ВСЬОГО	1868,6				1868,6	2000,5				2000,5