

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33871738

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33871738

(код за ЄДРПОУ)

3.

1113121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1756400000

(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02р. №2947-III. Бюджетний кодекс України "Про охорону дитинства", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на 2017-2021 роки", "Міська підтримка молоді на 2017-2021 роки"

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 456 743	X	X	1 456 743	1 673 700	X	X	1 673 700	2 089 000	X	X	2 089 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	20 000	20 000	20 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						20 000	20 000	20 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

Усього	1 486 743		1 456 743	1 673 700	20 000	20 000	1 693 700	2 089 000		2 089 000
--------	-----------	--	-----------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--	-----------

2) надано кредитів для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нинішній бюджет та інші джерела фінансування	2 256 120	X	X	2 256 120	2 393 743	X	X	2 393 743
	Надано кредитів на бюджет	X				X			
	Усього	2 256 120			2 256 120	2 393 743			2 393 743

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 062 958			1 062 958	1 225 850			1 225 850	1 563 200			1 563 200
2120	Нарахування на оплату праці	241 749			241 749	275 855			275 855	351 500			351 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 875			65 875	87 000			87 000	90 000			90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 462			50 462	36 445			36 445	33 550			33 550
2250	Видатки на відрядження	8 640			8 640	19 800			19 800	19 800			19 800
2271	Оплата теплопостачання	21 403			21 403	22 050			22 050	24 900			24 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	922			922	1 350			1 350	1 300			1 300
2273	Оплата електроенергії	4 735			4 735	5 300			5 300	4 700			4 700
2800	Інші поточні видатки					50			50	50			50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						20 000	20 000	20 000				
	Усього	1 456 743			1 456 743	1 673 700	20 000	20 000	1 693 700	2 089 000			2 089 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 688 256			1 688 256	1 791 240			1 791 240
2120	Нарахування на оплату праці	379 620			379 620	402 777			402 777
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 200			97 200	103 129			103 129
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 234			36 234	38 443			38 443
2250	Видатки на відрядження	21 384			21 384	22 688			22 688
2271	Оплата теплопостачання	26 892			26 892	28 533			28 533
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 404			1 404	1 490			1 490
2273	Оплата електроенергії	5 076			5 076	5 386			5 386
2800	Інші поточні видатки	54			54	57			57

№ п/п	Принципиальні об'єкти/напрямки і предмети довозрозражового ведення								
	Усього	2 256 120			2 256 120	2 393 743			2 393 743

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ п/п	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Приведення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	155 021			155 021	187 500			187 500	230 300			230 300
2	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 301 722			1 301 722	1 486 200			1 486 200	1 858 700			1 858 700
3	Забезпечення придбання предметів довгострокового використання для центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						20 000	20 000	20 000				
	Усього	1 456 743			1 456 743	1 673 700	20 000	20 000	1 693 700	2 089 000			2 089 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ п/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 007 396			2 007 396	2 129 847			2 129 847
2	Проведення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	248 724			248 724	263 896			263 896
	Усього	2 256 120			2 256 120	2 393 743			2 393 743

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах											
	затрат											
1	Обсяг витратів на здійснення заходів соціальної підтримки	ГРН.	Кошторис	155 020,89		155 020,89	187 500		187 500	230 300		230 300
	продукту											
1	Кількість проведених заходів	од.	календарний план заходів	25,000		25,000	25,000		25,000	25,000		25,000
2	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	ОСІБ	договора ЦПХ	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Кількість маріажів до центру	од.	статистична звітність	670,000		670,000	750,000		750,000	750,000		750,000
4	Кількість учасників заходів	ОСІБ	статистична звітність	200,000		200,000	200,000		200,000	266,000		266,000
	ефективності											
1	Середній витрати на один захід	ГРН.	розрахунок	6 201,000		6 201,000	7 500,000		7 500,000	9 212,000		9 212,000
2	Середній витрати на одного учасника заходу	ГРН.	розрахунок	775,000		775,000	938,000		938,000	866,780		866,780
	інкофті											

1	Динаміка росту учасників, охоплених заходами порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2 Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді												
затрат												
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, положення про центри	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Витрати на утримання центру	ГРН.	кошторис	1 301 722,000		1 301 722,000	1 486 200,000		1 486 200,000	1 858 700,000		1 858 700,000
3	Кількість штатних працівників центрів	од	штатний розпис	7,500		7,500	7,500		7,500	7,500		7,500
продукту												
1	Кількість прийомних сімей	од	статистична звітність	7,000		7,000	7,000		7,000	7,000		7,000
2	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од	статистична звітність	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Кількість сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах	од	статистична звітність	6,000		6,000	6,000		6,000	6,000		6,000
4	Кількість наданих соціальних послуг	ОСІБ	статистична звітність	6 200,000		6 200,000	6 200,000		6 200,000	6 200,000		6 200,000
5	Кількість осіб, яким надані соціальні послуги	ОСІБ	статистична звітність	670,000		670,000	750,000		750,000	750,000		750,000
6	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од	Рішення РМР, кошторис					1,000	1,000			
ефективності												
1	Середні витрати на утримання одного працівника центру	ГРН.	розрахунок	173 563,000		173 563,000	198 160,000		198 160,000	247 827,000		247 827,000
2	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	розрахунок	235,000		235,000	240,000		240,000	300,000		300,000
3	Середня вартість одиниці придбаного довгострокового користування обладнання та інвентарю	ГРН.	розрахунок					20 000,000	20 000,000			
якості												
1	Динаміка росту осіб яким надані соціальні послуги в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	133,000		133,000

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Проведення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах										
затрат										
1	Обсяг видатків на здійснення заходів соціальної підтримки	ГРН.	Кошторис	248 724		248 724	263 896			263 896
продукту										
1	Кількість проведених заходів	од	календарний план заходів	25,000		25,000	25,000			25,000
2	Кількість звернень до центру	од	статистична звітність	750,000		750,000	750,000			750,000
3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	ОСІБ	договора ЦПХ	2,000		2,000	2,000			2,000
4	Кількість учасників заходів	ОСІБ	статистична звітність	266,000		266,000	266,000			266,000
ефективності										
1	Середні витрати на один захід	ГРН.	розрахунок	9 948,960		9 948,960	10 555,840			10 555,840
2	Середні витрати на одного учасника заходу	ГРН.	розрахунок	935,050		935,050	992,090			992,090
якості										
1	Динаміка росту учасників, охоплених заходами порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 2 Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді										
затрат										
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, положення про центри	1,000		1,000	1,000			1,000
2	Кількість штатних працівників центрів	од	штатний розпис	7,500		7,500	7,500			7,500
3	Витрати на утримання центру	ГРН.	кошторис	2 007 396,000		2 007 396,000	2 129 847,000			2 129 847,000
продукту										
1	Кількість прийомних сімей	од	статистична звітність	7,000		7,000	7,000			7,000
2	Кількість дитячих будинків сімейного типу	од	статистична звітність	2,000		2,000	2,000			2,000
3	Кількість сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах	од	статистична звітність	6,000		6,000	6,000			6,000
4	Кількість наданих соціальних послуг	ОСІБ	статистична звітність	6 200,000		6 200,000	6 200,000			6 200,000

5	Кількість осіб, яким надані соціальні послуги	ОСІБ	статистична звітність	750,000	750,000	750,000	750,000
ефективності							
1	Середні витрати на утримання одного працівника центру	ГРН.	розрахунок	267 653,000	267 653,000	283 980,000	283 980,000
2	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	розрахунок	324,000	324,000	344,000	344,000
якості							
1	Динаміка росту осіб яким надані соціальні послуги в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	600 208		832 769		1 075 137		1 161 149		1 231 979	
посадовий оклад	456 358		522 286		672 000		725 760		770 031	
доплати	28 081		32 805		32 805		35 429		37 590	
надбавки	115 769		277 678		370 333		399 960		424 358	
Премії	432 409		359 061		444 450		480 005		509 288	
Матеріальна допомога, у тому числі	30 341		34 020		43 613		47 102		49 975	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	30 341		34 020		43 613		47 102		49 975	
УСЬОГО	1 062 958		1 225 850		1 563 200		1 688 256		1 791 240	
в т.ч. 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Керівники	1	1			1	1			1	1			1	1
	Спеціалісти	6	6			6	6			6	6			6	6
	Молодий обслуговуючий персонал	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5
	Усього штатних одиниць	7,5	7,5			7,5	7,5			7,5	7,5			7,5	7,5
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на 2017 - 2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 06.12.2016 № 2027 (зі змінами)	40 000		40 000	48 000		48 000	50 000		50 000
2	Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 06.12.2016 № 2029 (зі змінами)	115 021		115 021	139 500		139 500	180 300		180 300
	УСЬОГО		155 021		155 021	187 500		187 500	230 300		230 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки	Проект	194 724		194 724	206 602		206 602
2	Міська програма підтримки сім'ї та демографічного розвитку на 2017 - 2021 роки	Проект	54 000		54 000	57 294		57 294
	УСЬОГО		248 724		248 724	263 896		263 896

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (зап)		2020рік (затверджено)		2021рік (проєкт)		2022рік (прогноз)		2023рік (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 - 2023 роки.

Фактичні видатки на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб сім'ї, дітей та молоді у 2019 році становить із загального фонду місцевого бюджету 1456743,19 гривень.

- 1.Видатки на заробітну плату з нарахуваннями - 1304707,26 гривень.
- 2.Видатки на придбання товарів - 65874,60 гривень.
- 3.Видатки на оплату послуг - 50461,62 гривень.
- 4.Видатків на відрядження - 8640,00 гривень
- 5.Видатки на комунальні послуги - 27059,37 гривень.
- 6.Видатки на інші поточні видатки - 0,34 гривень.

Асигнування на 2020 рік видатків на утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних слжб сім'ї, дітей та молоді із загального фонду становить 1673700,00 гривень.

- 1.Асигнування на заробітну плату з нарахуваннями - 1501705,00 гривень.
- 2.Асигнування на придбання товарів - 87000,00 гривень
- 3.Асигнування на оплату послуг - 36445,00 гривень.
- 4.Асигнування на відрядження - 19800,00 гривень.
- 5.Асигнування на комунальні послуги - 28700,00 гривень.
- 6.Асигнування на інші поточні видатки - 50,00 гривень.

14.Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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	1 071 785	1 062 958						1 062 958
2120	Нарахування на оплату праці	244 015	241 749						241 749
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 875	65 875						65 875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 035	50 462						50 462
2250	Видатки на відрядження	8 640	8 640						8 640
2271	Оплата теплостачання	33 143	21 403						21 403
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	922	922						922
2273	Оплата електроенергії	4 735	4 735						4 735
2800	Інші поточні видатки		50						
	УСЬОГО	1 481 200	1 456 743						1 456 743

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік					2021рік				
		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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 225 850				1 225 850	1 563 200				1 563 200
2120	Нарахування на оплату праці	275 855				275 855	351 500				351 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 000				87 000	90 000				90 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 445				36 445	33 550				33 550
2250	Видатки на відрядження	19 800				19 800	19 800				19 800
2271	Оплата теплопостачання	22 050				22 050	24 900				24 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 350				1 350	1 300				1 300
2273	Оплата електроенергії	5 300				5 300	4 700				4 700
2800	Інші поточні видатки	50				50	50				50
	УСЬОГО	1 673 700				1 673 700	2 089 000				2 089 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 071 785	1 062 958					
2120	Нарахування на оплату праці	244 015	241 749					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 875	65 875					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 035	50 462					
2250	Видатки на відрядження	8 640	8 640					
2271	Оплата теплопостачання	33 143	21 403					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	922	922					
2273	Оплата електроенергії	4 735	4 735					
2800	Інші поточні видатки	50						
	УСЬОГО	1 481 200	1 456 743					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000001 від 28.12.2020
12:26:20

(підпис)

(підпис)

Шевчук С. А.

(прізвище та ініціали)

Корячка Л. А.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 року № 817)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1.Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33871738
(код за ЄДРПОУ)

2.Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

33871738
(код за ЄДРПОУ)

3. 1115063

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5063

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

17564000000

(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 042 995	1 270 000	1 616 900		
2120	Нарахування на оплату праці	246 851	283 120	355 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 600	121 400	134 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 161	45 000	109 550		
2250	Відатки на відрядження	4 320	7 000	6 800		
2271	Оплата теплопостачання	5 036	5 700	5 000		
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	227	300	350		
2273	Оплата електроенергії	30 667	37 000	32 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 200	4 000		
2800	Інші поточні видатки		100	100		
	ВСЬОГО	1 488 856	1 772 820	2 264 400		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2)додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 746 252		1 852 773		
2120	Нарахування на оплату праці	384 156		407 890		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 720		153 848		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 314		125 531		
2250	Видатки на відрядження	7 344		7 792		
2271	Оплата теплопостачання	5 400		5 729		
2272	Оплата енергопостачання та водовідведення	378		401		
2273	Оплата електроенергії	34 560		36 668		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 320		4 584		
2800	Інші поточні видатки	108		115		
	УСЬОГО	2 445 552		2 594 731		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022, 2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління

(підпис)

Шевчук С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Корчак Л. А.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний звіт 000000094 від 30.12.2020 10:11:01