

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. 1113132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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

17564000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та поза навчальний час

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02 №2947-III, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну освіту" Міська програма підтримки 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	7 121 662	X	X	7 121 662	7 971 000	X	X	7 971 000	10 425 400	X	X	10 425 400
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X	21		21	X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ							15	15				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки							6	6				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7 121 662			7 121 662	7 971 000	21		7 971 021	10 425 400			10 425 400

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

(грн)

2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)

Код	Найменування	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
	Находження із загального фонду бюджету	11 259 432	X	X	11 259 432	11 946 257	X	X	11 946 257
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11 259 432			11 259 432	11 946 257			11 946 257

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	5 068 443			5 068 443	5 808 960			5 808 960	7 873 500			7 873 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 105 238			1 105 238	1 273 540			1 273 540	1 732 200			1 732 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 088			144 088	213 700	6		213 706	220 000			220 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388 782			388 782	174 300			174 300	200 000			200 000
2250	Видатки на відрядження	2 972			2 972	10 400			10 400	11 150			11 150
2271	Оплата теплопостачання	378 687			378 687	440 850			440 850	338 700			338 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 904			5 904	6 600			6 600	8 300			8 300
2273	Оплата електроенергії	27 550			27 550	30 000			30 000	27 500			27 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					12 600			12 600	14 000			14 000
2800	інші поточні видатки					50			50	50			50
	УСЬОГО	7 121 662			7 121 662	7 971 000	6		7 971 006	10 425 400			10 425 400

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	8 503 380			8 503 380	9 022 086			9 022 086
2120	Нарахування на оплату праці	1 870 778			1 870 778	1 984 893			1 984 893
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 600			237 600	252 094			252 094
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 000			216 000	229 176			229 176
2250	Видатки на відрядження	12 042			12 042	12 777			12 777
2271	Оплата теплопостачання	365 796			365 796	388 110			388 110
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 964			8 964	9 511			9 511
2273	Оплата електроенергії	29 700			29 700	31 512			31 512
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 120			15 120	16 042			16 042
2800	інші поточні видатки	54			54	57			57
	УСЬОГО	11 259 432			11 259 432	11 946 257			11 946 257

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

(грн)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями 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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та поза навчальний час	6 585 823			6 585 823	7 559 950			7 559 950	9 980 200			9 980 200
2	Поточні видатки, спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання	535 839			535 839	411 050	6		411 056	445 200			445 200
	УСЬОГО	7 121 662			7 121 662	7 971 000	6		7 971 006	10 425 400			10 425 400

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

(грн)

№з/п	Напрями 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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та поза навчальний час	10 776 616			10 776 616	11 436 112			11 436 112
2	Поточні видатки, спрямовані на забезпечення діяльності клубів для підлітків за місцем проживання	480 816			480 816	510 145			510 145
	УСЬОГО	11 259 432			11 259 432	11 946 257			11 946 257

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та поза навчальний час											
	затрат											
1	Обсяг видатків на утримання підліткових клубів за місцем проживання	ГРН.	кошторис	7 121 662		7 121 662	7 971 000		7 971 000	10 425 400		10 425 400
2	Кількість підліткових клубів	од	мережа	16,000		16,000	16,000		16,000	17,000		17,000
3	Кількість штатних працівників	ОСІБ	мережа	69,500		69,500	70,500		70,500	73,500		73,500
	продукту											
1	Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	звітність	1 899,000		1 899,000	2 200,000		2 200,000	2 300,000		2 300,000
2	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки)	ОСІБ	звітність	47,000		47,000	47,000		47,000	49,000		49,000
	ефективності											
1	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	ГРН.	розрахунок	6 077,270		6 077,270	6 866,380		6 866,380	8 926,870		8 926,870
2	Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	ГРН.	розрахунок	3 750,220		3 750,220	3 623,180		3 623,180	4 532,780		4 532,780
3	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	ГРН.	розрахунок	151 524,720		151 524,720	169 595,740		169 595,740	212 763,270		212 763,270
	якості											
1	Динаміка збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді порівняно з минулим роком минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000		100,000	116,000		116,000	105,000		105,000

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, інформаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та поза навчальний час								
	затрат								
1	Обсяг видатків на утримання підліткових клубів за місцем проживання	ГРН.	кошторис	11 259 432		11 259 432	11 946 257		11 946 257
2	Кількість підліткових клубів	од	мережа	17,000		17,000	17,000		17,000
3	Кількість штатних працівників	ОСІБ	мережа	73,500		73,500	73,500		73,500
	продукту								
1	Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	звітність	2 300,000		2 300,000	2 300,000		2 300,000
2	Кількість напрямів діяльності клубу (гуртка)	ОСІБ	звітність	49,000		49,000	49,000		49,000
	ефективності								
1	Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	ГРН.	розрахунок	9 641,020		9 641,020	10 229,120		10 229,120
2	Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	ГРН.	розрахунок	4 895,400		4 895,400	5 194,020		5 194,020
3	Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	ГРН.	розрахунок	229 784,330		229 784,330	243 801,170		243 801,170
	якості								
1	Динаміка збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді порівняно з минулим роком минулим роком	ВДС.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

9.Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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:	4 548 487		5 465 116		7 425 157		6 019 169		8 508 338	
посадовий оклад	2 661 857		4 126 128		5 417 579		5 850 986		6 207 896	
доплати	42 325		58 368		74 674		60 848		85 567	
надбавки	1 844 264		1 280 620		1 932 903		2 087 535		2 214 875	
Премії	264 900									
Матеріальна допомога, у тому числі	255 077		343 844		448 343		484 211		513 748	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	255 077		343 844		448 343		484 211		513 748	
Інші виплати										
УСЬОГО	5 068 443		5 808 960		7 873 500		8 503 380		9 022 086	
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	2019рік (звіт)				2020рік (план)				2021рік		2022рік		2023рік	
		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
	Педагогічні працівники	68,5	67,5			68,5	66,5			71,5		77,5		71,5	
	Молодший обслуговуючий персонал	2	2			2	2			2		2		2	
	Усього штатних одиниць	70,5	69,5			70,5	68,5			73,5		73,5		73,5	
	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:

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	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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 молоді на 2017 - 2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 06.12.16 №2029	7 121 662		7 121 662	7 971 000	6	7 971 006	10 425 400		10 425 400
УСЬОГО			7 121 662		7 121 662	7 971 000	6	7 971 006	10 425 400		10 425 400

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	11 259 432		11 259 432	11 946 257		11 946 257
УСЬОГО			11 259 432		11 259 432	11 946 257		11 946 257

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку 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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 - 2023 роки.

Видатки на утримання підліткових клубів за місцем проживання у 2019 році із загального фонду місцевого бюджету 7121662,09

Асигнування заробітну плату з нарахуваннями - 6173690 грн

Асигнування на придбання товарів - 144086 грн

Асигнування на оплату послуг - 388781,87 грн

Асигнування на видатки на відрядження - 2971,55 грн

Асигнування на комунальні послуги - 412141,56 грн

Асигнування на інші поточні видатки - 0 грн

асигнування на оплату навчання з видачею посвідчень - 0 грн

Середні витрати на утримання підліткового клубу складають - 445103,88 грн

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на функціонування підліткових клубів 7971000 грн

Асигнування заробітну плату з нарахуваннями - 7082500 грн

Асигнування на придбання товарів - 213700 грн

Асигнування на оплату послуг - 174300 грн

Асигнування на видатки на відрядження - 10400 грн

Асигнування на комунальні послуги - 477450 грн

Асигнування на оплату навчання з видачею посвідчень - 12600 грн

Асигнування на інші поточні видатки - 50 грн

Середні витрати на утримання 1 підліткового клубу - 468882,35

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 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	5 068 450	5 068 443						5 068 443
2120	Нарахування на оплату праці	1 105 248	1 105 238						1 105 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 086	144 086						144 086

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388 782	388 782							388 782
2250	Видатки на відрядження	2 972	2 972							2 972
2271	Оплата теплопостачання	550 200	378 687							378 687
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 300	5 904							5 904
2273	Оплата електроенергії	27 800	27 550							27 550
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки	50								
	УСЬОГО	7 293 880	7 121 662							7 121 662

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 808 960				5 808 960	7 873 500				7 873 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 273 540				1 273 540	1 732 200				1 732 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	213 700				213 700	220 000				220 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	174 300				174 300	200 000				200 000
2250	Видатки на відрядження	10 400				10 400	11 150				11 150
2271	Оплата теплопостачання	440 850				440 850	338 700				338 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 600				6 600	8 300				8 300
2273	Оплата електроенергії	30 000				30 000	27 500				27 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 600				12 600	14 000				14 000
2800	Інші поточні видатки	50				50	50				50
	УСЬОГО	7 971 000				7 971 000	10 425 400				10 425 400

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	5 068 450	5 068 443					
2120	Нарахування на оплату праці	1 105 240	1 105 238					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 086	144 086	941			передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	368 782	368 782					
2250	Видатки на відрядження	2 972	2 972					
2271	Оплата теплопостачання	550 200	378 687	384	1 654		заборгованість за орендарями	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 300	5 904					
2273	Оплата електроенергії	27 800	27 550					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	50						
	УСЬОГО	7 293 880	7 121 662	1 324	1 654			

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



(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 2018 року № 617)

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. 1113132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

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

1756400000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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	5 068 443	5 808 960	7 373 500		
2120	Нарахування на оплату праці	1 105 238	1 273 540	1 732 200		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 086	213 706	220 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	398 782	174 300	200 000		
2250	Видатки на відрядження	2 972	10 400	11 150		
2271	Оплата теплопостачання	378 667	440 850	338 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 904	6 600	8 300		
2273	Оплата електроенергії	27 550	30 000	27 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12 600	14 000		
2800	Інші поточні видатки		50	50		
	ВСЬОГО	7 121 662	7 971 006	10 425 400		

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 503 380		9 022 088		
2120	Нарахування на оплату праці	1 870 776		1 984 893		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	237 600		252 094		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216 000		229 176		
2250	Видатки на відрядження	12 042		12 777		
2271	Оплата теплопостачання	365 796		388 110		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 964		9 511		
2273	Оплата електроенергії	29 700		31 512		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 120		16 042		
2800	Інші поточні видатки	54		57		
	УСЬОГО	11 259 432		11 946 257		

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 прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних 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)

Корячка Л. А.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000079 від 30.12.2020 09:46:45

