

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. 1113133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(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 реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

2) завдання бюджетної програми

Формування національної та патріотичної свідомості молоді, забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пластового руху

Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми

Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді

Залучення молоді до реалізації громадських проєктів

Виплата стипендій міському голові студентам вищих навчальних закладів І-ІІІ рівня акредитації м. Рівного

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Сімейний кодекс України від 10.01.02р. №2947-III, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну освіту", Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки, Міська програма протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки, Програма військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017-2021 роки, Програма розвитку Пластового руху у місті Рівному на 2018-2021 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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
	Найдовідення із загального фонду бюджету	1 243 845	X	X	1 243 845	X	X	X	1 452 000	1 619 200	X	X	1 619 200
	Внесені надходженнями функціональних установ (проектів) на виконання завдань програми	X			X	X			X	X			X
	Інші надходження спеціального фонду (проектів) на виконання завдань програми	X	34 000	34 000	34 000	X			X	X			X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		34 000	34 000	34 000								
	Наповерховні кредити на бюджету	X			X				X	X			X
	Усього	1 243 845	34 000	34 000	1 277 845	1 452 000			1 452 000	1 619 200			1 619 200

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

		(грн)	
		2022 рік (прогноз)	2023 рік (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
	Найменування із загального фонду бюджету	1 748 736	X	X	1 748 736	1 855 409	X	X	1 855 409
	Найменування кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 748 736			1 748 736	1 855 409			1 855 409

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	234 833			234 833	400 100			400 100	494 900			494 900
2120	Нарахування на оплату праці	52 777			52 777	89 700			89 700	110 800			110 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 848			149 848	169 540			169 540	86 000			86 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 952			321 952	210 860			210 860	205 600			205 600
2271	Оплата теплопостачання	6 511			6 511	32 500			32 500	33 200			33 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	376			376	700			700	1 000			1 000
2273	Оплата електроенергії	1 442			1 442	2 700			2 700	2 500			2 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	688			688								
2730	Інші виплати населенню	473 218			473 218	546 100			546 100	685 200			685 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		34 000	34 000	34 000								
	УСЬОГО	1 243 845	34 000	34 000	1 277 845	1 452 000			1 452 000	1 619 200			1 619 200

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

(грн)

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	534 492			534 492	567 096			567 096
2120	Нарахування на оплату праці	119 664			119 664	126 963			126 963
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 810			92 810	98 546			98 546
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222 048			222 048	235 593			235 593
2271	Оплата теплопостачання	35 846			35 846	38 043			38 043
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 080			1 080	1 146			1 146
2273	Оплата електроенергії	2 700			2 700	2 885			2 885
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню	740 016			740 016	785 157			785 157
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	1 748 736			1 748 736	1 855 409			1 855 409

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	Напрям використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (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
1	Забезпечення придбання предметів довгострокового використання для Пластового центру		34 000	34 000	34 000								
2	Формування національної та патріотичної свідомості молоді, забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пластового центру	245 162			245 162	616 000			616 000	670 000			670 000
3	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху	323 641			323 641	188 000			188 000	204 000			204 000
4	Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми	25 996			25 996	27 300			27 300	20 000			20 000
5	Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді	71 000			71 000	74 600			74 600	40 000			40 000
6	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів І Урівня кредитної м. Рівного	473 216			473 216	546 100			546 100	685 200			685 200
7	Залучення молоді до реалізації громадських проєктів	104 828			104 828								
	УСЬОГО	1 243 845	34 000	34 000	1 277 845	1 452 000			1 452 000	1 619 200			1 619 200

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

(грн)

№з/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	Формування національної та патріотичної свідомості молоді, забезпечення інтелектуального та творчого розвитку молоді, допомога та захист молоді з числа соціально вразливих верств, формування правової культури, пропаганда здорового способу життя та оздоровлення молоді програми Пластового центру	723 600			723 600	767 740			767 740
2	Забезпечення проведення заходів з реалізації програми Пластового руху	220 320			220 320	233 760			233 760
3	Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми	21 680			21 680	22 917			22 917
4	Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді	43 200			43 200	45 835			45 835
5	Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів І Урівня кредитної м. Рівного	740 016			740 016	785 157			785 157
	УСЬОГО	1 748 736			1 748 736	1 955 409			1 955 409

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 (проект)		
				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 утримання Пластового центру											
	затрат											
1	Кількість Пластових центрів	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
2	Витрати на утримання Пластового центру	грн	кошторис	245 162 000	34 000 000	279 162 000	616 000 000		616 000 000	670 000 000		670 000 000
3	Кількість штатних працівників	ОСБ	штатний розпис	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500
	продукту											
1	Кількість загальноосвітніх заходів з питань молоді програми Пластового центру	од.	план заходів	16 000		16 000	34 000		34 000	26 000		26 000
2	Кількість учасників заходів з питань молоді програми Пластового центру	ОСБ	розрахунок	400 000		400 000	500 000		500 000	500 000		500 000
3	Кількість придбаного обладнання / предметів довгострокового користування для Пластового центру	ОД	Рішення РМР, кошторис		3 000	3 000						
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді програми Пластового центру	грн	розрахунок	20 227 580		20 227 580	5 529 410		5 529 410	7 846 150		7 846 150
2	Середні витрати на одного учасника програми Пластового центру	грн	розрахунок	1 422 010		1 422 010	376 000		376 000	408 000		408 000
3	Середньомісячна заробітна плата працівника	грн	розрахунок	8 386 890		8 386 890	9 526 190		9 526 190	11 783 330		11 783 330
4	Середня вартість одиниці придбання довгострокового користування обладнання та інвентарю для Пластового руху	грн	розрахунок		11 333 000	11 333 000						

1	Динаміка збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді програми Пластового центру порівняно з минулим роком	ВІДС	розрахунок	100,000	100,000	125,000	125,000	100,000	100,000	
Завдання 2 Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми										
затрат										
1	Кількість загальноосвітніх заходів з програми протидії торгівлі людьми продукту	од	план заходів	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
1	Кількість учасників заходів з програми протидії торгівлі людьми	ОСІБ	план заходів	1 400,000	1 400,000	3 900,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу з програми протидії торгівлі людьми	ГРН	розрахунок	8 665,000	8 665,000	9 100,000	9 100,000	6 665,670	6 666,670	
2	Середні витрати на одного учасника	ГРН	розрахунок	19,000	19,000	9 100	9 100	6,670	6,670	
якості										
1	Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань протидії торгівлі людьми порівняно з минулим роком	ВІДС	розрахунок	140,000	140,000	210,000	210,000	100,000	100,000	
Завдання 3 Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді										
затрат										
1	Кількість загальноосвітніх заходів з військово-патріотичного виховання продукту	од	план заходів	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
1	Кількість учасників заходів з військово-патріотичного виховання	ОСІБ	план заходів	5 100,000	5 100,000	5 100,000	5 100,000	5 100,000	5 100,000	
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання	ГРН	розрахунок	17 750,000	17 750,000	18 650,000	18 650,000	10 000,000	10 000,000	
2	Середні витрати на одного учасника	ГРН	розрахунок	14,000	14,000	14,630	14,630	7,840	7,840	
якості										
1	Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань військово-патріотичного виховання порівняно з минулим роком	ВІДС	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
Завдання 4 Виплата стипендій міському голові студентам вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації м. Рівного										
затрат										
1	Обсяг видатків на стипендії студентам вищих навчальних закладів	ГРН	кошторис	473 218,000	473 218,000	546 100,000	546 100,000	685 200,000	685 200,000	
1	Кількість призначених стипендій студентам вищих навчальних закладів	од	розрахунок	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
ефективності										
1	Середній розмір стипендії	ГРН	розрахунок	2 190,830	2 190,830	2 528 240	2 528 240	3 172 220	3 172 220	
якості										
1	Динаміка розміру стипендій міському голові порівняно з минулим роком	ВІДС	розрахунок	114,000	114,000	115,000	115,000	126,000	126,000	
Завдання 5 залучення молоді до реалізації громадських проєктів										
1	середні витрати на один проєкт	ГРН	розрахунок	104 828,000	104 828 000					
продукту										
1	Кількість завдань які будуть реалізовані громадськими проєктами з питань молоді	ОД	план заходів	1,000	1 000					
якості										
1	Динаміка росту кількості громадських проєктів в порівнянні з минулим роком	ВІДС	розрахунок	50,000	50 000					

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

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рп (прогноз)			2023рп (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 утримання Пластового центру										
затрат										
1	Кількість Пластових центрів	од	мережа	1	1	1			1	
2	Витрати на утримання Пластового центру	ГРН	кошторис	723 600,000		723 600 000	767 740,000		767 740,000	
3	Кількість штатних працівників	ОСІБ	штатний розпис	3,500		3 500	3 500		3 500	
продукту										
1	Кількість загальноосвітніх заходів з питань молоді програми Пластового центру	од	план заходів	26,000		26 000	36 000		26 000	
2	Кількість учасників заходів з питань молоді програми Пластового центру	ОСІБ	розрахунок	500,000		500 000	500,000		500 000	
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді програми Пластового центру	ГРН	розрахунок	8 473,850		8 473,850	8 990,770		8 990,770	
2	Середні витрати на одного учасника програми Пластового центру	ГРН	розрахунок	440 640		440 640	487,520		487 520	
3	Середньомісячна заробітна плата працівника	ГРН	розрахунок	12 728,000		12 728 000	13 502,290		13 502 290	
якості										

№	Динаміка збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді програми Платового центру порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Здійснення заходів на виконання міської програми протидії торгівлі людьми							
затрат							
1	Кількість загальноосвітніх заходів з програми протидії торгівлі людьми	од.	план заходів	3,000	3,000	3,000	3,000
продукту							
1	Кількість учасників заходів з програми протидії торгівлі людьми	ОСІБ	план заходів	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного заходу з програми протидії торгівлі людьми	ГРН	розрахунок	7 200,000	7 200,000	7 639,000	7 639,000
2	Середні витрати на одного учасника	ГРН	розрахунок	7,200	7,200	7,640	7,640
якості							
1	Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань протидії торгівлі людьми порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3 Створення сприятливих умов для соціального становлення патріотичного розвитку молоді							
затрат							
1	Кількість загальноосвітніх заходів з військово-патріотичного виховання	од.	план заходів	4,000	4,000	4,000	4,000
продукту							
1	Кількість учасників заходів з військово-патріотичного виховання	ОСІБ	план заходів	5 100,000	5 100,000	5 100,000	5 100,000
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання	ГРН	розрахунок	10 800,000	10 800,000	11 458,750	11 458 750
2	Середні витрати на одного учасника	ГРН	розрахунок	8,470	8,470	8,990	8,990
якості							
1	Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань військово-патріотичного виховання порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4 Виплата стипендій міського голови студентам вищих навчальних закладів ІІІ рівня акредитації м. Рівного							
затрат							
1	Обсяг видатків на стипендії студентам вищих навчальних закладів	ГРН	кошторис	740 016,000	740 016,000	785 157,000	785 157,000
продукту							
1	Кількість призначених стипендій студентам вищих навчальних закладів	од.	розрахунок	18,000	18,000	18,000	18,000
ефективності							
1	Середній розмір стипендії	ГРН	розрахунок	3 426,000	3 426,000	3 634,990	3 634,990
якості							
1	Динаміка розміру стипендії міського голови порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	108,000	108,000	108,000	108,000

9. Структура видатків на оплату праці

напрями використання бюджетних коштів	(ГРН)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
сиров'язові виплати, у тому числі:										
виплати за надбавкою	124 535		257 073		325 730		351 788		373 247	
надбавка	9 634		192 298		236 425		255 339		270 975	
премія	14 194		63 775		89 305		96 449		102 333	
інші надбавки	8 496		118 224		149 605		161 573		172 716	
Усього	157 359		634 370		800 665		865 745		919 271	
Утримання випомог, у тому числі:										
на подорожжя при наданні щорічної відпустки	11 533		15 344		19 566		21 131		21 131	
інші виплати	4 869		9 460		9 460		9 460		9 460	
Усього	16 402		24 804		29 026		30 591		30 591	
Усього	234 833		400 100		494 900		534 492		567 096	
з них: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що встановлено також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ п/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														
	Спеціалісти	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5		2,5		2,5	
	Усього штатних одиниць	2,5	2,5			2,5	2,5			2,5		2,5		2,5	
	з них штатні одиниці за загальним фондом що встановлено також у спеціальному фонді	х	к			х	х			х		х		х	

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 (прогноз)		
			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 06.12.2016 № 2029 (зі змінами)	473 218		473 218	546 100		546 100	685 200		685 200
2	Програма розвитку пластмасового руху в місті Рівному на 2016 - 2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 16.08.2016 № 4742 (зі змінами)	588 803	34 000	602 803	604 000		604 000	674 000		674 000
3	Міська програма протидії торгівлі людьми на 2017 - 2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 06.12.2016р. №2031 (зі змінами)	25 996		25 996	27 300		27 300	20 000		20 000
4	Програма військово-патристичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань на 2017 - 2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 08.12.2016 №2032 (зі змінами)	71 000		71 000	74 600		74 600	40 000		40 000
5	Міська цільова програма "Тролейбусний бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	рішення Рівненської міської ради від 24.12.2015р. №6956	104 828		104 828						
УСЬОГО			1 243 845	34 000	1 277 845	1 452 000		1 452 000	1 619 200		1 619 200

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	Програма розвитку пластмасового руху в місті Рівному на 2016 - 2021 роки	Проект	943 920		943 920	1 001 499		1 001 499
2	Міська програма підтримки молоді на 2017 - 2021 роки	Проект	740 016		740 016	785 157		785 157
3	Міська програма протидії торгівлі людьми на 2017 - 2021 роки	Проект	21 600		21 600	22 918		22 918
4	Програма військово-патристичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань на 2017 - 2021 роки	Проект	43 200		43 200	45 635		45 635
УСЬОГО			1 748 736		1 748 736	1 855 409		1 855 409

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 (прогноз)		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.

Фактичні видатки 2019 року для Програми розвитку Пластового руху в місті Рівному на 2018-2021 роки проведення становить із загального фонду місцевого бюджету 568803,02 гривень., а спеціального фонду - 34000,00 гривень

Середні витрати на проведення одного заходу становлять - 20227,58 гривень.

Середньомісячна заробітна плата - 8386,89 гривень.

Середня вартість одиниці придбаного довгострокового користування обладнання та інвентарю - 11333,33 гривень.

Фактичні видатки на Міську програму протидії торгівлі людьми на період до 2021 року із загального фонду становлять 25996,00 гривень.

Середні витрати на проведення одного заходу становить 8665,33 гривень.

Фактичні видатки на Програму військово-патріотичного виховання молоді та організації підтримки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017-2021 роки з загального фонду - 71000,00 гривень.

Середні витрати на один захід становлять 17750,00 гривень.

Фактичні видатки на Міську цільову програму "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки" із загального фонду становлять 104827,99 гривень.

Середні витрати на один проєкт складають 104827,99 гривень.

Фактичні видатки на Міську програму підтримки молоді на 2017-2021 роки із загального фонду становлять 473218,20 гривень

Середній розмір стипендії складає 2190,83 гривень. У 2019 році було призначено 18 стипендій міського голови.

Асигнування видатків на 2020 рік для Програми розвитку Пластового руху в місті Рівному на 2018-2021 роки із загального фонду становить 804000,00 гривень.

Середні витрати на проведення одного заходу становить 5529,41 гривень.

Середньомісячна заробітна плата працівника складає 9526,19 гривень.

Асигнування видатків на 2020 рік по Міській програмі протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки із загального фонду становить 27300,00 гривень.

Середні витрати витрати на проведення одного заходу складають 9100,00 гривень.

Асигнування видатків на Програму військово-патріотичного виховання молоді та організації підготовки громадян міста Рівного до призову і до служби у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях на 2017-2021 роки із загального фонду - 74800,00 гривень.

Середні витрати на один захід становлять 18500,00 гривень.

Асигнування видатків на 2020 рік по Міській програмі підтримки молоді на 2017-2021 роки із загального фонду - 1441500,00 гривень

У 2020 році виплачується 18 стипендій міського голови із загального фонду. Середній розмір стипендії складає 2479,63 гривень.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	234 850	234 833							234 833
2120	Нарахування на оплату праці	52 777	52 777							52 777
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 012	149 848							149 848
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 974	321 952							321 952
2271	Оплата теплостачання	18 500	8 511							8 511
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	376							376
2273	Оплата електроенергії	2 600	1 442							1 442
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	888	888							888
2730	Інші виплати населенню	473 219	473 218							473 218
	Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття 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 зняття 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	400 100				400 100	494 900					494 900
2120	Нарахування на оплату праці	89 700				89 700	110 600					110 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 540				169 540	86 000					86 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 660				210 660	205 600					205 600
2271	Оплата теплостачання	32 600				32 600	33 200					33 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700				700	1 000					1 000
2273	Оплата електроенергії	2 700				2 700	2 500					2 500

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2730	Інші виплати населенню	546 100			546 100	865 200				865 200
	УСЬОГО	1 452 000			1 452 000	1 618 200				1 618 200

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	Викріті заводи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	234 850	234 833					
2120	Нарахування на оплату праці	52 777	52 777					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 012	149 846		1 132			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 974	321 952					
2271	Оплата теплопостачання	18 500	8 511					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	690	376					
2273	Оплата електричної енергії	2 600	1 442					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	868	888					
2730	Інші виплати населенню	473 219	473 216					
	УСЬОГО	1 255 420	1 243 845		1 132			

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. 1113133

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3133
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи та заклади молодіжної політики

(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 / 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	234 833	400 100	494 900		
2120	Нарахування на оплату праці	52 777	89 700	110 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 848	169 540	86 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 952	210 660	205 600		
2271	Оплата теплопостачання	8 511	32 500	33 200		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	376	700	1 000		
2273	Оплата електроенергії	1 442	2 700	2 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	888				
2730	Інші виплати населенню	473 218	546 100	685 200		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	34 000				
	ВСЬОГО	1 277 845	1 452 000	1 619 200		

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

Настільки 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	534 492		567 098		
2120	Нарахування на оплату праці	119 664		126 963		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 880		98 546		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	222 048		235 593		
2271	Оплата теплопостачання	35 856		38 043		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 080		1 146		
2273	Оплата електроенергії	2 700		2 865		
2730	Інші виплати населенню	740 016		785 157		
	УСЬОГО	1 748 736		1 855 409		

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

Коржанка Л. А.

(прізвище та ініціали)