

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.

1115031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(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

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування", "Про фізичну культуру і спорт", Бюджетний кодекс України.

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 (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 | 34 577 534 | X | X | 34 577 534 | 30 178 695 | X | X | 30 178 695 | 37 189 450 | X | X | 37 189 450 |
| | Власні надходження бюджетних установ (включаючи за винятком надходжень) | X | 398 267 | | 398 267 | X | 406 350 | | 406 350 | X | 145 000 | | 145 000 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 308 656 | | 308 656 | | 255 000 | | 255 000 | | 120 000 | | 120 000 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | 79 269 | | 79 269 | | 45 000 | | 45 000 | | 25 000 | | 25 000 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | 3 865 | | 3 865 | | | | | | | | |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | | 114 476 | | 114 476 | | 106 350 | | 106 350 | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (включаючи за винятком надходжень) | X | 722 199 | 722 199 | 722 199 | X | 282 615 | 244 000 | 282 615 | X | | | |
| 602100 | На початок періоду | | | | | | 38 615 | | 38 615 | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 722 199 | 722 199 | 722 199 | | 244 000 | 244 000 | 244 000 | | | | |
| | Повернення кредитів за бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 24 577 534 | 1 228 465 | 722 199 | 25 806 000 | 30 178 695 | 688 965 | 244 000 | 30 667 660 | 37 189 450 | 145 000 | | 37 334 450 |

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

(грн)

| Код | Найменування | 2022рр (прогноз) | | | | 2023рр (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 |
| | Навчальниця із зарплати фонду бюджету | 40 164 606 | X | X | 40 164 606 | 42 614 647 | X | X | 42 614 647 |
| | Власні надбавки до бюджетних установ (розлічені за видами надбавок) | X | | | | X | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 40 164 606 | | | 40 164 606 | 42 614 647 | | | 42 614 647 |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2019рр (звіт) | | | | 2020рр (затверджено) | | | | 2021рр (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 |
| 2111 | Заробітна плата | 15 177 710 | 74 250 | | 15 251 960 | 19 548 500 | 116 080 | | 19 664 580 | 25 769 100 | 14 000 | | 25 803 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 357 775 | 16 335 | | 3 374 110 | 4 324 150 | 25 197 | | 4 349 347 | 5 673 700 | 3 000 | | 5 676 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 780 523 | 259 263 | | 1 039 776 | 765 300 | 144 115 | | 910 415 | 465 000 | 86 200 | | 551 200 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 000 | 2 000 | | 5 000 | 8 300 | 4 850 | | 13 150 | 7 000 | 2 000 | | 9 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 256 295 | 127 786 | | 1 384 083 | 1 055 600 | 21 233 | | 1 076 833 | 1 123 300 | 12 960 | | 1 136 260 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 316 796 | 17 941 | | 334 737 | 332 000 | 14 800 | | 346 800 | 453 950 | 3 040 | | 456 990 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 2 295 498 | 239 | | 2 295 737 | 2 523 005 | 14 800 | | 2 537 805 | 2 058 600 | 13 200 | | 2 071 800 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 351 244 | 1 300 | | 352 544 | 461 800 | 6 590 | | 468 390 | 505 500 | 5 650 | | 511 150 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 999 207 | | | 999 207 | 1 110 000 | 3 921 | | 1 113 921 | 1 045 600 | 3 570 | | 1 049 170 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 11 411 | 2 078 | | 13 489 | 15 000 | 3 079 | | 18 079 | 20 200 | 80 | | 20 280 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 14 074 | 3 250 | | 17 324 | 21 440 | 3 000 | | 24 440 | 34 800 | | | 34 800 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 001 | 1 518 | | 5 519 | 12 600 | 6 600 | | 19 200 | 12 600 | 1 200 | | 13 800 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 193 483 | 193 483 | 193 483 | | 322 500 | 244 000 | 322 500 | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 529 032 | 529 716 | 529 032 | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 24 577 534 | 1 228 466 | 722 199 | 25 806 000 | 30 178 695 | 688 965 | 244 000 | 30 867 660 | 37 189 450 | 146 000 | | 37 334 450 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019рр (звіт) | | | | 2020рр (затверджено) | | | | 2021рр (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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022рр (прогноз) | | | | 2023рр (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 | 27 852 228 | | | 27 852 228 | 29 551 214 | | | 29 551 214 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 127 596 | | | 6 127 596 | 6 901 379 | | | 6 901 379 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 502 200 | | | 502 200 | 532 634 | | | 532 634 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 7 560 | | | 7 560 | 8 021 | | | 8 021 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 213 164 | | | 1 213 164 | 1 287 167 | | | 1 287 167 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 480 266 | | | 480 266 | 520 172 | | | 520 172 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 2 223 286 | | | 2 223 286 | 2 358 909 | | | 2 358 909 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 546 048 | | | 546 048 | 579 357 | | | 579 357 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 129 248 | | | 1 129 248 | 1 198 132 | | | 1 198 132 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 21 816 | | | 21 816 | 23 147 | | | 23 147 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 37 584 | | | 37 584 | 39 877 | | | 39 877 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 13 608 | | | 13 608 | 14 438 | | | 14 438 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|--|--|------------|------------|--|--|------------|
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 40 164 606 | | | 40 164 606 | 42 614 647 | | | 42 614 647 |

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| №з/л | 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 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 24 577 534 | 1 228 466 | 722 199 | 25 806 000 | 30 178 695 | 688 965 | 244 000 | 30 867 660 | 37 189 450 | 145 000 | | 37 334 450 |
| УСЬОГО | | 24 577 534 | 1 228 466 | 722 199 | 25 806 000 | 30 178 695 | 688 965 | 244 000 | 30 867 660 | 37 189 450 | 145 000 | | 37 334 450 |

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

(грн)

| №з/л | 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 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | 40 164 606 | | | 40 164 606 | 42 614 647 | | | 42 614 647 |
| УСЬОГО | | 40 164 606 | | | 40 164 606 | 42 614 647 | | | 42 614 647 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| №з/л | 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 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | мережа | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Обсяг витрат на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн | кошторис | 24 577 534,000 | 24 577 534,000 | 30 178 695,000 | 30 178 695,000 | 37 189 450,000 | 37 189 450,000 | | | 37 189 450,000 |
| 3 | Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл | ОСІБ | штатний розлік | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 200,500 | 200,500 | | | 200,500 |
| 4 | у тому числі тренерів | ОСІБ | штатний розлік | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 89,000 | 89,000 | | | 89,000 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | ОСІБ | статистична звітність | 2 281,000 | 2 281,000 | 2 328,000 | 2 328,000 | 2 281,000 | 2 281,000 | | | 2 281,000 |
| 2 | Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од. | кошторис | 92,000 | 92,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | | | 88,000 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи | грн. | розрахунок | 4 096 255,700 | 4 096 255,700 | 5 029 782,500 | 5 029 782,500 | 6 198 242,000 | 6 198 242,000 | | | 6 198 242,000 |
| 2 | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи | грн | розрахунок | 6 486,200 | 6 486,200 | 8 708,730 | 8 708,730 | 11 020,980 | 11 020,980 | | | 11 020,980 |
| 3 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня | грн. | розрахунок | 427,970 | 427,970 | 423,420 | 423,420 | 328,630 | 328,630 | | | 328,630 |
| 4 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн. | розрахунок | | | 752,000 | 752,000 | 830,000 | 830,000 | | | 830,000 |
| 5 | Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн. | розрахунок | | | | | | | | | |

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

(грн)

| | | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | | | |

| №з/п | Показники | випиру | Джерело інформації | 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 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од | мережа | 6 | | 6 | 6 | | 6 |
| 2 | Обсяг витрат на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн | кошторис | 4 016 406,000 | | 4 016 406,000 | 42 614 647,000 | | 42 614 647,000 |
| 3 | Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл | ОСІБ | штатний розпис | 200,500 | | 200,500 | 200,500 | | 200,500 |
| 4 | у тому числі тренерів | ОСІБ | штатний розпис | 89,000 | | 89,000 | 89,000 | | 89,000 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл | ОСІБ | статистична звітність | 2 281,000 | | 2 281,000 | 2 281,000 | | 2 281,000 |
| 2 | Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл | од | кошторис | 88,000 | | 88,000 | 88,000 | | 88,000 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи | грн | розрахунок | 6 694 101,000 | | 6 694 101,000 | 7 102 441,000 | | 7 102 441,000 |
| 2 | Середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацької спортивної школи | грн | розрахунок | 11 902,680 | | 11 902,680 | 12 628,730 | | 12 628,730 |
| 3 | Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня | грн | розрахунок | 354,920 | | 354,920 | 376,570 | | 376,570 |
| 4 | Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл | грн | розрахунок | 896,400 | | 896,400 | 951,080 | | 951,080 |

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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 11 117 117 | | 17 535 660 | | 22 372 192 | | 24 161 968 | | 25 635 847 | |
| Львівський оклад | 6 872 550 | | 13 217 600 | | 15 612 650 | | 16 861 662 | | 17 890 223 | |
| доплати | 1 200 505 | | 1 877 633 | | 2 860 670 | | 3 089 740 | | 3 278 214 | |
| надбавки | 3 044 061 | | 2 440 427 | | 3 899 872 | | 4 210 566 | | 4 467 410 | |
| Премії | 2 855 685 | | 839 642 | | 697 747 | | 733 567 | | 799 535 | |
| Матеріальна допомога, у тому числі | 478 687 | | 604 998 | | 1 292 061 | | 1 395 425 | | 1 480 547 | |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 478 687 | | 604 998 | | 1 292 061 | | 1 395 425 | | 1 480 547 | |
| Виплати, що несуть неробочого характеру (стимулюючий) характер, у тому числі: | 726 220 | | 568 200 | | 1 427 100 | | 1 541 268 | | 1 635 294 | |
| надбавки | 726 220 | | 568 200 | | 1 427 100 | | 1 541 268 | | 1 635 294 | |
| УСЬОГО | 15 177 710 | | 19 548 500 | | 25 789 100 | | 27 852 228 | | 29 551 213 | |
| 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| | Керівники | 19 | 19 | | | 19 | 19 | | | 19 | 19 | | | 19 | 19 |
| | Тренери-викладачі | 84 | 84 | | | 84 | 84 | | | 89 | 89 | | | 89 | 89 |
| | Середній медичний персонал | 4,5 | 4,5 | | | 4,5 | 4,5 | | | 4,5 | 4,5 | | | 4,5 | 4,5 |
| | Лікарі | 3,5 | 3,5 | | | 3,5 | 3,5 | | | 3,5 | 3,5 | | | 3,5 | 3,5 |
| | Інструктори | 8 | 8 | | | 8 | 8 | | | 8 | 8 | | | 8 | 8 |
| | Спеціалісти | 10,5 | 10,5 | | | 10,5 | 10,5 | | | 10,5 | 10,5 | | | 10,5 | 10,5 |
| | Молодший обслуговуючий персонал | 65,5 | 65,5 | | | 65,5 | 65,5 | | | 66 | 66 | | | 66 | 66 |
| | Усього штатних одиниць | 195 | 195 | | | 195 | 195 | | | 206,5 | 206,5 | | | 206,5 | 206,5 |
| | 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 |
| | | УСЬОГО | | | | | | | | | |

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 |
| Усього | | | | | | | | |

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-кошторської документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2019 рік (факт) | | 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.

Видатки на функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл управління в справах СМТ, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради у 2019 році становлять 2580600,31 грн.

В тому числі із загального фонду місцевого бюджету 24577534,17 грн., а саме:

1. Видатки на заробітну плату із нарахуваннями - 18535484,64 грн.
 2. Видатки на придбання товарів - 780523,44 грн.
 3. Видатки на медикаменти - 2999,99 грн.
 4. Видатки на оплату послуг - 1256294,93 грн.
 5. Видатки на комунальні послуги - 3667360,22 грн.
 6. Видатки на оплату навчання з видачею посвідчення - 14073,60 грн.
 7. Інші поточні видатки - 4001,00 грн.
- Видатки по спеціальному фонду на 2019 рік становлять 1228466,14 грн.

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл складає 30867660,00 грн., а саме:

- В тому числі із загального фонду місцевого бюджету 30178695,00 грн.
1. Асигнування на заробітну плату з нарахуваннями - 23872650,00 грн.
 2. Асигнування на медикаменти - 8300,00 грн.
 3. Асигнування на оплату послуг - 1055600,00 грн.
 4. Асигнування на відрядження - 332000,00 грн.
 5. Асигнування на комунальні послуги - 4108805,00 грн.
 6. Асигнування на навчання з видачею посвідчень - 21440,00 грн.
 7. Асигнування на інші видатки - 12600,00 грн.
- Асигнування по спеціальному фонду на 2020 рік становлять 688965,00 грн.

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 | 15 176 000 | 15 177 710 | | | | | | 15 177 710 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 361 150 | 3 357 775 | | | | | | 3 357 775 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 780 523 | 780 523 | | | | | | 780 523 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 3 000 | 3 000 | | | | | | 3 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 256 103 | 1 256 295 | | | | | | 1 256 295 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 316 880 | 316 796 | | | | | | 316 796 |
| 2271 | Оплата теплостачання | 2 540 776 | 2 295 498 | | | | | | 2 295 498 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 384 245 | 261 244 | | | | | | 261 244 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 025 600 | 999 207 | | | | | | 999 207 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 12 275 | 11 411 | | | | | | 11 411 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 14 074 | 14 074 | | | | | | 14 074 |
| 2600 | Інші поточні видатки | 4 001 | 4 001 | | | | | | 4 001 |
| Усього | | 24 886 796 | 24 577 534 | | | | | | 24 577 534 |

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 (8-9) | 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 | 19 548 500 | | | | 19 548 500 | 25 789 100 | | | | 25 789 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 4 324 150 | | | | 4 324 150 | 5 673 700 | | | | 6 673 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 766 300 | | | | 766 300 | 465 000 | | | | 465 000 |
| 2220 | Медикаменти та первізувальні матеріали | 6 300 | | | | 6 300 | 7 000 | | | | 7 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 055 600 | | | | 1 055 600 | 1 123 300 | | | | 1 123 300 |
| 2250 | Видатки на відраження | 332 000 | | | | 332 000 | 453 950 | | | | 453 950 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 2 523 005 | | | | 2 523 005 | 2 056 600 | | | | 2 056 600 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовщеведення | 461 800 | | | | 461 800 | 505 600 | | | | 505 600 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 110 000 | | | | 1 110 000 | 1 045 600 | | | | 1 045 600 |
| 2275 | Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг | 15 000 | | | | 15 000 | 20 200 | | | | 20 200 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 21 440 | | | | 21 440 | 34 800 | | | | 34 800 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 12 600 | | | | 12 600 | 12 600 | | | | 12 600 |
| | УСЬОГО | 30 176 695 | | | | 30 176 695 | 37 169 450 | | | | 37 169 450 |

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 | 15 176 000 | 15 177 710 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 3 361 150 | 3 357 775 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 780 592 | 780 523 | 3 283 | 4 656 | | | |
| 2220 | Медикаменти та первізувальні матеріали | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 258 103 | 1 256 295 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відраження | 318 960 | 316 796 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 2 546 776 | 2 295 498 | | | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовщеведення | 384 245 | 361 244 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 025 600 | 999 207 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг | 12 275 | 11 411 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 14 074 | 14 074 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 4 001 | 4 001 | | | | | |
| | УСЬОГО | 24 686 796 | 24 577 534 | 3 283 | 4 656 | | | |

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

Шевчук С. А.

Корячка Л. А.

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(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. 1115031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Утримання та
навчально-тренувальна робота
комунальних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл**
(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 | 15 251 960 | 19 664 580 | 25 803 100 | | |
| 2120 | Нерахування на оплату праці | 3 374 110 | 4 349 347 | 5 676 780 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 039 776 | 910 415 | 551 200 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5 000 | 13 150 | 9 000 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 384 083 | 1 076 833 | 1 136 280 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 334 737 | 346 800 | 456 990 | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 2 295 737 | 2 537 805 | 2 071 800 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 362 544 | 468 390 | 511 250 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 999 207 | 1 113 921 | 1 049 170 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 13 489 | 18 079 | 20 280 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 17 324 | 24 440 | 34 800 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 6 519 | 21 400 | 13 800 | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 193 483 | 322 500 | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 529 032 | | | | |
| | ВСЬОГО | 25 806 000 | 30 867 660 | 37 334 450 | | |

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 | 2022рік (прогноз) | | 2023рік (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 | 27 852 228 | | 29 551 214 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 127 596 | | 6 501 379 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 502 200 | | 532 834 | | |
| 2220 | Медикаменти та перед'язувальні матеріали | 7 560 | | 8 021 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 213 164 | | 1 287 167 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 490 266 | | 520 172 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 2 223 288 | | 2 358 909 | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 546 048 | | 579 357 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 129 248 | | 1 198 132 | | |
| 2275 | Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг | 21 816 | | 23 147 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 37 584 | | 39 877 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 13 608 | | 14 438 | | |
| | УСЬОГО | 40 164 606 | | 42 614 647 | | |

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

| №з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023рік (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)

Корачка П. А.

(прізвище та ініціали)