

к 5041

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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. 1115041**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**5041**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0810**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**

(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

*Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд*

2)завдання бюджетної програми

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів.

3)підстави реалізації бюджетної програми

*Закон України " Про місцеве самоврядування", "Про фізичну культуру і спорт", рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 року " 6956 " Про бюджет міста Рівного на 2020 рік*

**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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 309 232	X	X	2 309 232	2 348 300	X	X	2 348 300	2 889 100	X	X	2 889 100
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	207 501		207 501	X	76 008		76 008	X	90 000		90 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		168 075		168 075		54 450		54 450		90 000		90 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		39 426		39 426		21 557		21 557				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	114 772		114 772	X	13 992		13 992	X			
602100	На початок періоду		114 772		114 772		13 992		13 992				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	2 309 232	322 273		2 631 505	2 348 300	90 000		2 438 300	2 889 100	90 000		2 979 100

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 120 228	X	X	3 120 228	3 310 562	X	X	3 310 562
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	97 200		97 200	X	103 130		103 130
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		97 200		97 200		103 130		103 130
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 120 228</b>	<b>97 200</b>		<b>3 217 428</b>	<b>3 310 562</b>	<b>103 130</b>		<b>3 413 692</b>

## 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	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	
2111	Заробітна плата	1 666 000			1 666 000	1 671 700			1 671 700	2 099 000				2 099 000
2120	Нарахування на оплату праці	357 147			357 147	365 300			365 300	461 800				461 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 066	103 776		136 843	73 500	32 000		105 500	84 400	40 000			124 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 467	153 981		237 449	56 500	50 000		106 500	59 500	40 000			99 500
2250	Видатки на відрядження		2 496		2 496									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 581	4		6 585	11 300			11 300	12 050				12 050
2273	Оплата електроенергії	156 469			156 469	160 000	3 000		163 000	161 200	3 000			164 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 500	1 304		7 804	8 000	1 000		9 000	9 150	2 000			11 150
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 819		2 819	2 000	2 000		4 000	2 000	2 000			4 000
2800	Інші поточні видатки		6 693		6 693		2 000		2 000		3 000			3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		51 199		51 199									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 309 232</b>	<b>322 273</b>		<b>2 631 505</b>	<b>2 348 300</b>	<b>90 000</b>		<b>2 438 300</b>	<b>2 889 100</b>	<b>90 000</b>			<b>2 979 100</b>

## 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 (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	
	<b>УСЬОГО</b>													

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

(грн)

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	2 266 920			2 266 920	2 405 202			2 405 202
2120	Нарахування на оплату праці	498 744			498 744	529 167			529 167
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 152	43 200		134 352	96 712	45 835		142 547
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 260	43 200		107 460	68 180	45 835		114 015
2250	Видатки на відрядження								

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 014			13 014	13 808			13 808
2273	Оплата електроенергії	174 096	3 240		177 336	184 716	3 438		188 154
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 882	2 160		12 042	10 485	2 292		12 777
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 160	2 160		4 320	2 292	2 292		4 584
2800	Інші поточні видатки		3 240		3 240		3 438		3 438
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 120 228</b>	<b>97 200</b>		<b>3 217 428</b>	<b>3 310 562</b>	<b>103 130</b>		<b>3 413 692</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2 309 232	322 273		2 631 505	2 348 300	90 000		2 438 300	2 889 100	90 000		2 979 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 309 232</b>	<b>322 273</b>		<b>2 631 505</b>	<b>2 348 300</b>	<b>90 000</b>		<b>2 438 300</b>	<b>2 889 100</b>	<b>90 000</b>		<b>2 979 100</b>

2) витрати за напрямками 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	3 120 228	97 200		3 217 428	3 310 562	103 130		3 413 692
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 120 228</b>	<b>97 200</b>		<b>3 217 428</b>	<b>3 310 562</b>	<b>103 130</b>		<b>3 413 692</b>

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів											
	<b>затрат</b>											
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	мережа	1		1	1		1	1		1
2	Обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	ГРН.	кошторис	2 309 231,740	322 272,810	2 631 504,550	2 348 300,000	90 000,000	2 438 300,000	2 889 100,000	90 000,000	2 979 100,000
3	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	ОСІБ	штатний розпис	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000
	<b>продукту</b>											

1	Кількість спортивних заходів(навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах	ШТ.	Рішення РМР, кошторис	3,000		3,000							
2	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	ШТ.	Рішення РМР, кошторис	4,000		4,000							
ефективності													
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	ГРН.	розрахунок	2 309 231,740	322 272,810	2 631 504,550	2 348 300,000	90 000,000	2 438 300,000	2 889 100,000	90 000,000	2 979 100,000	
2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ГРН.	розрахунок	6 941,670		6 941,670	6 965,420		6 965,420	8 746,000		8 746,000	
якості													
1	Кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од	фінансова звітність	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	
2	Динаміка кількості спортивних заходів(навчально-тренувальних зборів, змагань, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Рішення РМР, кошторис	1,150		1,150	1,000		1,000				

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

№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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів								
затрат									
1	Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од	мережа	1		1	1		1
2	Обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	ГРН.	кошторис	3 120 228,000	97 200,000	3 217 428,000	3 310 562,000	103 130,000	3 413 692,000
3	Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	ОСІБ	штатний розпис	20,000		20,000	20,000		20,000
продукту									
1	Кількість спортивних заходів(навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах	ШТ	Рішення РМР, кошторис						
2	Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	ШТ.	Рішення РМР, кошторис						
ефективності									
1	Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	ГРН.	розрахунок	3 120 228,000	97 200,000	3 217 428,000	3 310 562,000	103 130,000	3 413 692,000
2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ГРН.	розрахунок	9 445,680		9 445,680	10 021,870		10 021,870
якості									
1	Кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од	фінансова звітність	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Динаміка кількості спортивних заходів(навчально-тренувальних зборів, змагань, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Рішення РМР, кошторис						

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019рік (звіт)		2020рік		2021рік (проєкт)		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:	672 500		696 800		873 800		943 704		1 001 270	
посадовий оклад	672 500		696 800		873 800		943 704		1 001 270	
Премії	409 200		368 740		451 890		488 041		517 812	
Матеріальна допомога, у тому числі	86 000		61 160		72 310		78 095		82 859	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	66 000		61 160		72 310		78 095		82 859	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	518 300		555 200		701 000		757 060		803 262	
доплати	331 700		347 000		439 900		475 092		504 073	

набавки	186 600		208 200		261 100		281 988		299 189
УСЬОГО	1 656 000		1 671 700		2 099 000		2 266 920		2 405 203
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративний персонал	3	3			3	3			3		3		3	
	Спеціалісти	7	7			7	7			7		7		7	
	Молодший обслуговуючий персонал	17	10			10	10			10		10		10	
	Усього штатних одиниць	27	20			20	20			20		20		20	
	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	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 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 функціонування стадіону "Авангард" в 2019 році становлять із загального фонду місцевого бюджету

гривень, а саме:

Загальний фонд місцевого бюджету в сумі 2 309 232,00 гривень:

1. Асигнування заробітну плату з нарахуваннями- 2 023 147,00 грн.
2. Асигнування на придбання товарів- 33 066,00 грн.
3. Асигнування на оплату послуг- 83 468,00 грн
4. Асигнування на комунальні послуги- 169 551,00, грн

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на функціонування стадіону "Авангард" 2 348 300,00 гривень, а саме:

Загальний фонд місцевого бюджету в сумі 2 348 300,00 гривень:

1. Асигнування заробітну плату з нарахуваннями- 2 037 000,00 грн
2. Асигнування на придбання товарів- 73 500,00 грн
3. Асигнування на оплату послуг- 56 500,00 грн
4. Асигнування на комунальні послуги- 179 300,00 грн.
5. Асигнування на оплату навчання з видачею посвідчень- 2 000,00 грн

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)
							(грн)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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	
									(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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.

Касові видатки по спеціальному фонду місцевого бюджету на 2019 рік склали 322 273, 00 гривень.

Планові показники спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 р. передбачаються в сумі 90 000, 00 гривень

Начальник управління

(підпис)

Шевчук С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

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. 1115041

5041

0810

**Утримання та фінансова підтримка  
спортивних споруд**

1756400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(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	1 666 000	1 671 700	2 099 000		
2120	Нарахування на оплату праці	357 147	365 300	461 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	136 843	105 500	124 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 449	106 500	99 500		
2250	Видатки на відрядження	2 496				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 585	11 300	12 050		
2273	Оплата електроенергії	156 469	163 000	164 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 804	9 000	11 150		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 819	4 000	4 000		
2800	Інші поточні видатки	6 693	2 000	3 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	51 199				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 631 505</b>	<b>2 438 300</b>	<b>2 979 100</b>		

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

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

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



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 268 920		2 405 202		
2120	Нарахування на оплату праці	498 744		529 167		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 352		142 547		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 460		114 015		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 014		13 808		
2273	Оплата електроенергії	177 336		188 154		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 042		12 777		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 320		4 584		
2800	Інші поточні видатки	3 240		3 430		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 217 428</b>		<b>3 413 692</b>		

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

Шевчук С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Корячка Л. А.

(прізвище та ініціали)