

25061

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.

1115061

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5061

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

(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 умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

2)завдання бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.

Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків.

3)підстави реалізації бюджетної програми

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні ". Закон України " Про фізичну культуру і спорт в Україні ", Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2022 роки

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 129 471	X	X	1 129 471	1 185 370	X	X	1 185 370	1 827 100	X	X	1 827 100
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 455 039		1 455 039	X	6 344 810		6 344 810	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 455 039		1 455 039		6 344 810		6 344 810				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	47 100	47 100	47 100	X	20 000	20 000	20 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		47 100	47 100	47 100		20 000	20 000	20 000				
	<i>Повертення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			

УСЬОГО	1 129 471	1 502 139	47 100	2 631 610	1 185 370	6 364 810	20 000	7 550 180	1 827 100		1 827 100
--------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	--	-----------

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	1 973 268	X	X	1 973 268	2 093 638	X	X	2 093 638
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 973 268			1 973 268	2 093 638			2 093 638

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	351 000			351 000	386 250			386 250	491 200			491 200
2120	Нарахування на оплату праці	77 220			77 220	85 720			85 720	108 100			108 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 998			145 998	143 000			143 000	400 800			400 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	533 567			533 567	544 960			544 960	800 800			800 800
2250	Видатки на відрядження	7 200			7 200	7 200			7 200	7 200			7 200
2271	Оплата теплопостачання	11 233			11 233	11 300			11 300	10 000			10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	464			464	800			800	700			700
2273	Оплата електроенергії	1 354			1 354	3 200			3 200	1 400			1 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 334			1 334	1 400			1 400	3 000			3 000
2800	Інші поточні видатки	100			100	1 540			1 540	3 900			3 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		47 100	47 100	47 100		5 864 200	20 000	5 864 200				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		1 455 039	1 455 039	1 455 039		500 610		500 610				
	УСЬОГО	1 129 471	1 502 139	47 100	2 631 610	1 185 370	6 364 810	20 000	7 550 180	1 827 100			1 827 100

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
	УСЬОГО												

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	530 496			530 496	562 856			562 856
2120	Нарахування на оплату праці	116 748			116 748	123 870			123 870
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	432 864			432 864	459 269			459 269
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	864 864			864 864	917 621			917 621
2250	Видатки на відрядження	7 776			7 776	8 250			8 250
2271	Оплата теплопостачання	10 800			10 800	11 459			11 459

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	756			756	602			802
2273	Оплата електроенергії	1 512			1 512	1 604			1 604
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 240			3 240	3 438			3 438
2900	Інші поточні видатки	4 212			4 212	4 469			4 469
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	1 973 268			1 973 268	2 093 638			2 093 638

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№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	Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків.	388 905	1 502 139	47 100	1 891 044	404 400	6 364 810	20 000	6 769 210	902 700			902 700
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і сп	740 566			740 566	780 970			780 970	674 400			674 400
3	Залучення молоді до реалізації громадських проектів									250 000			250 000
	УСЬОГО	1 129 471	1 502 139	47 100	2 631 610	1 185 370	6 364 810	20 000	7 550 180	1 827 100			1 827 100

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків.	974 916			974 916	1 034 386			1 034 386
2	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і сп	728 352			728 352	772 781			772 781
3	Залучення молоді до реалізації громадських проектів	270 000			270 000	286 470			286 470
	УСЬОГО	1 973 268			1 973 268	2 093 637			2 093 637

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і сп											
	затрат											
1	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	мережа	1		1	1		1		1	1
2	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	ОСІБ	штатний розпис	4,000		4,000	4,000		4,000		4,000	4,000
	продукту											

1	Кількість проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	план роботи	57,000	57,000	50,000	50,000	52,000	52,000
2	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	людино-днів	980,000	980,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	Кошторис		4,000	4,000	1,000	1,000	5,000
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.	розрахунок	1 786,300	1 786,300	2 150,000	2 150,000	3 123,000	3 123,000
2	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од	людино-днів	110,000	110,000	709,970	709,970	380,000	380,000
3	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.	розрахунок	7 312,500	7 312,500	8 046,880	8 046,880	10 233,000	10 233,000
4	Середня вартість одиниці придбання довгострокового користування обладнання та інвентарю ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.	розрахунок				20 000,000	20 000,000	30 000,000
якості									
1	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	120,000	120,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	110,000	110,000	125,000	125,000	40,000	40,000
Завдання 2 Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків.									
затрат									
1	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків	ГРН.	кошторис	331 760,410	331 760,410	233 000,000	233 000,000	400 000,000	400 000,000
2	Обсяг витрат на виготовлення документів	ГРН.	кошторис	57 144,950	47 100,000	104 244,950	133 400,000	90 000,000	90 000,000
3	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання	ГРН.	кошторис		47 100,000	47 100,000	38 000,000	45 000,000	45 000,000
продукту									
1	Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт	од	план роботи	6,000	6,000	8,000	8,000	10,000	10,000
2	Кількість виготовлених документів	од	план роботи	8,000	8,000	16,000	16,000	10,000	10,000
3	Кількість придбаного спортивного обладнання	од	план роботи		4,000	4,000	1,000	1,000	1,000
ефективності									
1	Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика	ГРН.	розрахунок	55 293,400	55 293,400	29 125,000	29 125,000	36 000,000	36 000,000
2	Середні витрати на виготовлення документів	ГРН.	розрахунок	7 143,120	7 143,120	8 337,500	8 337,500	8 500,000	8 500,000
3	Середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	розрахунок		11 775,000	11 775,000	780,000	760,000	12 600,000

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

№зп	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 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і сп									
затрат									
1	Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	мережа	1		1	1		1
2	Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	ОСІБ	штатний розпис	4,000		4,000	4,000		4,000
продукту									
1	Кількість проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	план роботи	52,000		52,000	52,000		52,000
2	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	людино-днів	1 188,000		1 188,000	1 260,000		1 260,000
3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	Кошторис		5,000	5,000		5,000	5,000
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.	розрахунок	3 373,000		3 373,000	3 579,000		3 579,000
2	Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од	людино-днів	410,000		410,000	435,000		435,000
3	Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.	розрахунок	11 052,000		11 052,000	11 726,000		11 726,000

4	Середня вартість одиниці придбання довгострокового користування обладнання та інвентарю ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.	розрахунок	32 400,000	32 400,000	34 376,000	34 376,000
якості							
1	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	40,000	40,000	40,000	40,000
Завдання 2							
Забезпечення виготовлення документів для постановки земельних ділянок на баланс та проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків.							
затрат							
1	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків	ГРН.	кошторис	432 000,000	432 000,000	458 352,000	458 352,000
2	Обсяг витрат на виготовлення документів	ГРН.	кошторис	97 200,000	97 200,000	103 129,000	103 129,000
3	Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання	ГРН.	кошторис	48 600,000	48 600,000	51 565,000	51 565,000
продукту							
1	Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт	од	план роботи	10,000	10,000	10,000	10,000
2	Кількість виготовлених документів	од	план роботи	10,000	10,000	10,000	10,000
3	Кількість придбаного спортивного обладнання	од	план роботи	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності							
1	Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика	ГРН.	розрахунок	38 880,000	38 880,000	41 252,000	41 252,000
2	Середні витрати на виготовлення документів	ГРН.	розрахунок	9 180,000	9 180,000	9 740,000	9 740,000
3	Середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	розрахунок	13 608,000	13 608,000	14 438,000	14 438,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	160 752		185 618		235 848		254 716		270 254	
посадовий оклад	160 752		185 618		235 848		254 716		270 254	
Премії	95 195		93 064		117 918		127 351		135 119	
Матеріальна допомога, у тому числі	14 042		15 364		19 517		21 078		22 364	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	14 042		15 364		19 517		21 078		22 364	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	81 011		92 184		117 918		127 351		135 119	
доплати	635									
надбавки	80 376		92 184		117 918		127 351		135 119	
УСЬОГО	351 000		386 250		491 200		530 496		562 856	
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	2	2				2			2		2			2
	Спеціалісти	2	2				2			2		2			2
	Усього штатних одиниць	4	4				4			4		4			4
	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:

Найменування місцевої	Копії та яким документом	(грн)		
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (10+11)		
			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	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018 - 2021 роки	Рішення РМР від 15.12.2017р. № 3680(зі змінами)	740 566		740 566	1 185 370	20 000	1 205 370	1 577 100		1 577 100
2	Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019роки	Рішення РМР від 27.11.2014р. № 4642(зі змінами)	388 905	47 100	436 005						
3	Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016 - 2024 роки включно"	Рішення РМР від 18.08.2016р. № 1456(зі змінами)							250 000		250 000
УСЬОГО			1 129 471	47 100	1 176 571	1 185 370	20 000	1 205 370	1 827 100		1 827 100

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

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018 - 2021 роки		1 703 268		1 703 268	1 807 167		1 807 167
УСЬОГО			1 703 268		1 703 268	1 807 167		1 807 167

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Видатки на утримання центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх у 2019 році становлять із загального фонду місцевого бюджету 1 129 470.87 гривень а саме :

- 1.Асигнування заробітну плату з нарахуваннями - 428 220.03 грн.
- 2.Асигнування на придбання товарів - 145 998.32,грн.
- 3.Асигнування на оплату послуг - 533 567.48 грн.
- 4.Асигнування на видатки на відрядження - 7 200,00 грн.
- 5.Асигнування на комунальні послуги - 13 050,88 грн.
- 6.Асигнування на лплату навчання з видачею посвідчень - 1 334 16 грн.
- 7.Асигнування на інші поточні видатки - 100,00 грн

Видатки на утримання центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх у 2020 році становлять із загального фонду місцевого бюджету 1 185 370 гривень а саме :

- 1.Асигнування заробітну плату з нарахуваннями - 471 970.00 грн.
- 2.Асигнування на придбання товарів - 143 000,00 грн.
- 3.Асигнування на оплату послуг - 544 960.00 грн.
- 4.Асигнування на видатки на відрядження - 7 200,00 грн.
- 5.Асигнування на комунальні послуги - 15 300,00 грн.
- 6.Асигнування на лплату навчання з видачею посвідчень - 1 400 00 грн.
- 7.Асигнування на інші поточні видатки - 1540.00 грн

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

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	назва	урахованим змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	351 000	351 000						351 000
2120	Нарахування на оплату праці	77 300	77 220						77 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 000	145 998						145 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537 605	533 567						533 567
2250	Видатки на відрядження	7 200	7 200						7 200
2271	Оплата тепlopостачання	11 300	11 233						11 233
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	464						464
2273	Оплата електроенергії	3 400	1 354						1 354
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 335	1 334						1 334
2800	Інші поточні видатки	400	100						100
	УСЬОГО	1 136 140	1 129 471						1 129 471

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	386 250				386 250	491 200				491 200
2120	Нарахування на оплату праці	85 720				85 720	108 100				108 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 000				143 000	200 000				200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	544 960				544 960	751 600				751 600
2250	Видатки на відрядження	7 200				7 200	7 200				7 200
2271	Оплата тепlopостачання	11 300				11 300	10 000				10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	800				800	700				700
2273	Оплата електроенергії	3 200				3 200	1 400				1 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400				1 400	3 000				3 000
2800	Інші поточні видатки	1 540				1 540	3 900				3 900
	УСЬОГО	1 185 370				1 185 370	1 577 100				1 577 100

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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	351 000	351 000					
2120	Нарахування на оплату праці	77 300	77 220					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 000	145 998		268			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	537 605	533 567					
2250	Видатки на відрядження	7 200	7 200					
2271	Оплата тепlopостачання	11 300	11 233					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600	464					
2273	Оплата електроенергії	3 400	1 354					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 335	1 334				
2800	Інші поточні видатки	400	100				
	УСЬОГО	1 136 140	1 129 471		268		

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.

Витрати спеціального фонду складають 47100 гривень

Витрати спеціального фонду у 2020 році складають 20 000 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)

**Забезпечення діяльності місцевих
центрів фізичного здоров'я
населення "Спорт для всіх" та
проведення фізкультурно-масових
заходів серед населення регіону**

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

17564000000
(код бюджету)

3. 1115061

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

5061

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	351 000	386 250	491 200		
2120	Нарахування на оплату праці	77 220	85 720	108 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 998	143 000	400 800		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	533 567	544 960	800 800		
2250	Видатки на відрядження	7 200	7 200	7 200		
2271	Оплата теплопостачання	11 233	11 300	10 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	464	800	700		
2273	Оплата електроенергії	1 354	3 200	1 400		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 334	1 400	3 000		
2800	Інші поточні видатки	100	1 540	3 900		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	47 100	5 864 200			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 455 039	500 610			
	ВСЬОГО	2 631 610	7 550 180	1 827 100		

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	530 496		562 856		
2120	Нарахування на оплату праці	116 748		123 870		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	432 864		459 269		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	864 864		917 621		
2250	Видатки на відрядження	7 776		8 250		
2271	Оплата теплопостачання	10 800		11 459		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	756		802		
2273	Оплата електроенергії	1 512		1 604		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 240		3 438		
2800	Інші поточні видатки	4 212		4 469		
	УСЬОГО	1 973 268		2 093 638		

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)

Шеачук С. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Корячка Л. А.

(прізвище та ініціали)