

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.

1115062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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

17564000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні.

2)завдання бюджетної програми

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій).

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород).

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>	1 996 297	X	X	1 996 297	2 021 754	X	X	2 021 754	2 325 050	X	X	2 325 050
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	190 000	190 000	190 000	X	195 000	195 000	195 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		190 000	190 000	190 000		195 000	195 000	195 000				
	<i>Поворотні кредити до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО:	1 996 297	190 000	190 000	2 186 297	2 021 754	195 000	195 000	2 216 754	2 325 050			2 325 050

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	2 511 054	X	X	2 511 054	2 664 228	X	X	2 664 228
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	2 511 054			2 511 054	2 664 228			2 664 228

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	402 765			402 765	447 000			447 000	570 800			570 800
2120	Нарахування на оплату праці	88 696			88 696	98 340			98 340	125 600			125 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 998			499 998	525 000			525 000	569 260			569 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 554			340 554	358 000			358 000	329 640			329 640
2271	Оплата тепlopостачання	595			595	1 400			1 400	500			500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	138			138	200			200	200			200
2273	Оплата електроенергії	1 757			1 757	1 800			1 800	1 750			1 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 416			1 416	2 000			2 000	2 300			2 300
2730	Інші виплати населенню	660 377			660 377	588 014			588 014	725 000			725 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		190 000	190 000	190 000		195 000	195 000	195 000				
	Усього	1 996 297	190 000	190 000	2 186 297	2 021 754	195 000	195 000	2 216 754	2 325 050			2 325 050

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	616 464			616 464	654 068			654 068
2120	Нарахування на оплату праці	135 648			135 648	143 923			143 923
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	614 801			614 801	652 304			652 304
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	356 011			356 011	377 728			377 728
2271	Оплата тепlopостачання	540			540	573			573
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	216			216	229			229
2273	Оплата електроенергії	1 890			1 890	2 005			2 005
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 484			2 484	2 636			2 636
2730	Інші виплати населенню	783 000			783 000	830 763			830 763

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 511 054			2 511 054	2 664 228			2 664 228

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 335 919	190 000	190 000	1 525 919	1 433 740	195 000	195 000	1 628 740	1 600 050			1 600 050
2	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	467 376			467 376	566 760			566 760	725 000			725 000
3	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)	193 001			193 001	21 254			21 254				
	УСЬОГО	1 996 297	190 000	190 000	2 186 297	2 021 754	195 000	195 000	2 216 754	2 325 050			2 325 050

2) витрати за напрямами 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	Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 728 054			1 728 054	1 833 465			1 833 465
2	Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)	783 000			783 000	830 763			830 763
	УСЬОГО	2 511 054			2 511 054	2 664 228			2 664 228

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	
Задання 1	Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості												
	затрат												
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од	мережа	1			1			1			1
2	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	ОСІБ	кошторис	6,000			6,000			6,000			6,000
3	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од	план роботи	1,000			1,000			7,000			7,000
	продукту												
1	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од	людино-днів	3,000			3,000			70,000			70,000
	ефективності												

1	Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	ГРН.	розрахунок	1 335 919,470	190 000,000	1 525 919,470	1 433 740,000	195 000,000	1 628 740,000	1 600 050,000	1 600 050,000
2	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу	ГРН.	розрахунок	5 593,960		5 593,960	6 208,330	6 208,330	12 416,660	7 927,780	7 927,780
3	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	ГРН.	розрахунок	190 845,640		190 845,640	204 820,000		204 820,000	228 578,570	228 578,570
якості											
1	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	250,000		250,000	100,000		100,000	100,000	100,000
2	Динаміка кількості осіб, зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахунок				100,000		100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)											
затрат											
1	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	ГРН.	кошторис	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
продукту											
1	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	ОСІБ	Розпорядження міського голови	19,000		19,000	20,000		20,000	20,000	20,000
ефективності											
1	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	ГРН.	розрахунок	2 086,500		2 086,500	2 361,500		2 361,500	3 020,000	3 020,000
якості											
1	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі) в порівнянні з минулим роком	ГРН.	розрахунок						132,700		132,700
2	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі) в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	107,000		107,000	113,200		113,200		
Завдання 3 Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата одноразових винагород)											
затрат											
1	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	ГРН.	кошторис	1,000		1,000	1,000		1,000		
продукту											
1	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	ОСІБ	Розпорядження міського голови	12,000		12,000	3,000		3,000		
ефективності											
1	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі)	ГРН.	розрахунок	16 083,000		16 083,000	7 084,670		7 084,670		
якості											
1	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітячі) в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	106,000		106,000	44,000		44,000		

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

(грн)

№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 Фінансування поточних і капітальних видатків для забезпечення діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості									
затрат									
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од	мережа	1		1	1		1
2	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	ОСІБ	кошторис	6,000		6,000	6,000		6,000
3	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од	план роботи	7,000		7,000	7,000		7,000
продукту									
1	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	од	людино-днів	70,000		70,000	70,000		70,000
ефективності									
1	Середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, що утримуються з бюджету	ГРН.	розрахунок	1 728 054,000		1 728 054,000	1 833 465,290		1 833 465,290

2	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладу	ГРН.	розрахунок	8 562,000	8 562,000	9 084,000	9 084,000
3	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу	ГРН.	розрахунок	246 864,860	246 864,860	261 923,610	261 923,610
якості							
1	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Динаміка кількості осіб, зарахованих до складу збірних команд регіону, які займаються у закладах фізичної культури і спорту, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2							
Забезпечення заохочувальних виплат видатним спортсменам, тренерам та дітям фізичної культури і спорту регіону (виплата стипендій)							
затрат							
1	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	ГРН.	кошторис	1,000	1,000	1,000	1,000
продукту							
1	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні дітя)	ОСІБ	Розпорядження миського голови	20,000	20,000	20,000	20,000
ефективності							
1	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітя)	ГРН.	розрахунок	3 262,500	3 262,500	3 461,500	3 461,500
якості							
1	Середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні дітя) в порівнянні з минулим роком	ГРН.	розрахунок	108,000	108,000	106,100	106,100

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:										
посадовий оклад	143 891		128 342		308 540		333 223		353 550	
Премії	192 759		223 657		113 295		122 359		129 822	
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10 340		12 055		25 534		27 577		29 259	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	55 775		82 946		123 431		133 305		141 437	
доплати	12 635		9 489		63 050		68 094		72 248	
надбавки	43 140		73 457		60 381		65 211		69 189	
УСЬОГО	402 765		447 800		570 800		616 464		654 068	
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		2	
	Інструктори	2	2			2	2			2		2		2	
	Спеціалісти	1	1			1	1			1		1		1	
	Молодий обслуговуючий персонал	1	1			1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	6	6			6	6			6		6		6	
	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 місцеві/	Коди та яким документом	(грн)		
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

№з/п	Найменування місцевих 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	10	11	12
1	Програма розвитку мотоциклетного спорту(спідвею) в місті Рівному на 2016-2020 роки		1 335 919	190 000	1 525 919	1 433 740	195 000	1 628 740			
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018 - 2021 роки		660 377		660 377	588 014		588 014	2 325 050		2 325 050
УСЬОГО			1 996 297	190 000	2 186 297	2 021 754	195 000	2 216 754	2 325 050		2 325 050

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

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма розвитку мотоциклетного спорту(спідвею) в місті Рівному на 2016-2020 роки								
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018 - 2021 роки		2 511 054		2 511 054	2 664 228		2 664 228	
УСЬОГО			2 511 054		2 511 054	2 664 228		2 664 228	

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 (проєкт)		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 підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 2019 році становлять із загального фонду місцевого бюджету 1 996 297 гривень а саме:

1. Асигнування заробітну плату з нарахуваннями - 491 461,00 грн
2. Асигнування на придбання товарів- 499 998,00 грн
3. Асигнування на оплату послуг- 340 554,00 грн
4. Асигнування на комунальні послуги- 3 907,00 грн
5. Асигнування на інші поточні видатки- 660 377,00 грн

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні- 2 021 754,00 гривень загального фонду місцевого бюджету, а саме:

1. Асигнування заробітну плату з нарахуваннями- 545 340,00 грн
2. Асигнування на придбання товарів- 525 000,00 грн
3. Асигнування на оплату послуг- 358 000,00 грн
4. Асигнування на комунальні послуги- 5 400,00 грн.
5. Асигнування на інші поточні видатки- 588 014,00 грн

заг фонд

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету і 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
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

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
	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:

Витрати спеціального фонду у 2019 році складають 190 000,00 гривень

Витрати спеціального фонду у 2020 році складають 195 000,00 гривень

Начальник управління

Шевчук С. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Корячка Л. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2016 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)

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

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

3. 1115062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

17564000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	402 765	447 000	570 800		
2120	Нарахування на оплату праці	88 696	98 340	125 600		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499 998	525 000	569 260		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 554	358 000	329 640		
2271	Оплата теплопостачання	585	1 400	500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	138	200	200		
2273	Оплата електроенергії	1 757	1 800	1 750		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 416	2 000	2 300		
2730	Інші виплати населенню	660 377	588 014	725 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	190 000	195 000			
	ВСЬОГО	2 186 297	2 216 754	2 325 050		

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:

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	616 464		654 068		
2120	Нарахування на оплату праці	135 648		143 923		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	614 801		652 304		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	356 011		377 728		
2271	Оплата теплопостачання	540		573		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	216		229		
2273	Оплата електроенергії	1 890		2 005		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 484		2 636		
2730	Інші виплати населенню	783 000		830 763		
	УСЬОГО	2 511 054		2 664 228		

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)