

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. 1115063

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5063

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

(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

Забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 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 2018-2021 роки, Положення про управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради.

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 488 856	X	X	1 488 856	1 772 820	X	X	1 772 820	2 264 400	X	X	2 264 400
	<i>Власні надходження бюджетних установ (рознисати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (рознисати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	1 488 856			1 488 856	1 772 820			1 772 820	2 264 400			2 264 400

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

		(грн)	
		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли в загального фонду бюджету	2 445 552	х	х	2 445 552	2 594 730	х	х	2 594 730
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	2 445 552			2 445 552	2 594 730			2 594 730

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	1 042 995			1 042 995	1 270 000			1 270 000	1 616 900			1 616 900
2120	Нарахування на оплату праці	246 851			246 851	283 120			283 120	355 700			355 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 600			115 600	121 400			121 400	134 000			134 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 161			40 161	45 000			45 000	109 550			109 550
2250	Видатки на відрядження	4 320			4 320	7 000			7 000	6 800			6 800
2271	Оплата теплопостачання	5 036			5 036	5 700			5 700	5 000			5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	227			227	300			300	350			350
2273	Оплата електроенергії	30 667			30 667	37 000			37 000	32 000			32 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000			3 000	3 200			3 200	4 000			4 000
2800	Інші поточні видатки					100			100	100			100
	УСЬОГО	1 488 856			1 488 856	1 772 820			1 772 820	2 264 400			2 264 400

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	1 746 252			1 746 252	1 852 773			1 852 773
2120	Нарахування на оплату праці	384 156			384 156	407 590			407 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 720			144 720	153 548			153 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 314			118 314	125 531			125 531
2250	Видатки на відрядження	7 344			7 344	7 792			7 792
2271	Оплата теплопостачання	5 400			5 400	5 729			5 729
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	378			378	401			401
2273	Оплата електроенергії	34 550			34 550	36 668			36 668
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 320			4 320	4 584			4 584
2800	Інші поточні видатки	108			108	115			115
	УСЬОГО	2 445 552			2 445 552	2 594 731			2 594 731

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/п	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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	1 488 856			1 488 856	1 772 820			1 772 820	2 264 400			2 264 400
	УСЬОГО	1 488 856			1 488 856	1 772 820			1 772 820	2 264 400			2 264 400

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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	2 445 552			2 445 552	2 594 731			2 594 731
	УСЬОГО	2 445 552			2 445 552	2 594 731			2 594 731

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 (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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту											
	затрат											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од	мережа	1		1		1		1		1
2	кількість штатних працівників	ОСІБ	штатний розпис	9,500		9,500		9,500		9,500		9,500
	продукту											
1	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	мережа	13,000		13,000		13,000		13,000		13,000
2	Кількість особових рахунків	од	звітність	56,000		56,000		56,000		56,000		56,000
3	Кількість складаних звітів	од	звітність	146,000		146,000		152,000		152,000		152,000
	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	грн.	розрахунок	156 722,000		156 722,000		186 613,000		186 613,000		238 358,000
2	Кількість рахунків на одного працівника	од	розрахунок	8,000		8,000		8,000		8,000		8,000
3	Кількість звітів на одного працівника	од	розрахунок	21,000		21,000		21,000		21,000		21,000
4	Кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од	розрахунок	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000
	якості											
1	Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
2	Динаміка кількості особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000

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

(грн)

№з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту									
затрат									
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1		1	1		1
2	кількість штатних працівників	ОСІБ	штатний розпис	9,500		9,500	9,500		9,500
продукту									
1	Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	13,000		13,000	13,000		13,000
2	Кількість особових рахунків	од.	звітність	56,000		56,000	56,000		56,000
3	Кількість складених звітів	од.	звітність	152,000		152,000	152,000		152,000
ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	ГРН.	розрахунок	257 427,000		257 427,000	273 130,000		273 130,000
2	Кількість рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	8,000		8,000	8,000		8,000
3	Кількість звітів на одного працівника	од.	розрахунок	21,000		21,000	21,000		21,000
4	Кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
якості									
1	Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	ВІДС.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	373 194		402 010		538 501		581 581		617 058	
посадовий оклад	348 156		369 590		487 262		526 265		558 267	
доплати	25 038		32 420		51 219		55 317		58 691	
Премії	466 710		653 395		794 432		957 987		910 324	
Матеріальна допомога, у тому числі:	29 013		30 815		40 326		43 552		46 209	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	29 013		30 815		40 326		43 552		46 209	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	174 078		183 780		243 641		263 132		279 183	
надбавки	174 078		183 780		243 641		263 132		279 183	
Усього	1 042 995		1 270 000		1 616 900		1 746 252		1 852 773	
з них: 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
	Спеціалісти			8	8		8	8		8	8		8		8
	Молодий обслуговуючий персонал			1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5		1,5
	Усього штатних одиниць			9,5	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5		9,5
	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-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
УСЬОГО												

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 централізованої бухгалтерії управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради у 2019 році становлять 1 488 856,25 грн., а саме:

1. Заробітна плата - 1 042 944,55 грн.
2. Нарахування на оплату праці - 246 850,53 грн.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 115 600,00 грн.
4. Оплата послуг (крім комунальних) - 40 161,47 грн.
5. Видатки на відрядження - 4 320,00 грн.
6. Оплата тепlopостачання - 5 036,12 грн.
7. Оплата водopостачання та водовідведення - 226,69 грн.
8. Оплата електроенергії - 30 666,89 грн.
9. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 3 000, 00 грн.

Асигнування на функціонування централізованої бухгалтерії управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради на 2020 рік становлять 1 772 820 грн., а саме:

1. Заробітна плата - 1 270 000 грн.
2. Нарахування на оплату праці - 283 120,00 грн.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 121 400,00 грн.
4. Оплата послуг (крім комунальних) - 45 000, грн.
5. Видатки на відрядження - 7 000,00 грн.
6. Оплата тепlopостачання - 5 700,00 грн.
7. Оплата водopостачання та водовідведення - 300,00 грн.
8. Оплата електроенергії - 37 000,00 грн.
9. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 3 200, 00 грн.
10. Інші поточні видатки - 100,00 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)	Погашано 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									

2111	Заробітна плата	1 043 000	1 042 995							1 042 995
2120	Нарахування на оплату праці	246 860	246 851							246 851
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 600	115 600							115 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 220	40 161							40 161
2250	Видатки на відрядження	4 320	4 320							4 320
2271	Оплата теплопостачання	9 500	5 036							5 036
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	227							227
2273	Оплата електроенергії	32 700	30 667							30 667
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000							3 000
2800	Інші поточні видатки									
	УСЬОГО	1 495 500	1 488 856							1 488 856

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 періоду	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	1 270 000				1 270 000	1 616 900				1 616 900
2120	Нарахування на оплату праці	283 120				283 120	355 700				355 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 400				121 400	134 000				134 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 000				45 000	109 550				109 550
2250	Видатки на відрядження	7 000				7 000	6 800				6 800
2271	Оплата теплопостачання	5 700				5 700	5 000				5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300				300	350				350
2273	Оплата електроенергії	37 000				37 000	32 000				32 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200				3 200	4 000				4 000
2800	Інші поточні видатки	100				100	100				100
	УСЬОГО	1 772 820				1 772 820	2 264 400				2 264 400

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	8	9
2111	Заробітна плата	1 043 000	1 042 995					
2120	Нарахування на оплату праці	246 860	246 851					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 600	115 600	5 374	2 850			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 220	40 161					
2250	Видатки на відрядження	4 320	4 320					
2271	Оплата теплопостачання	9 500	5 036					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	227					
2273	Оплата електроенергії	32 700	30 667					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 000					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	1 495 500	1 488 856	5 374	2 850			

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Шевчук С. А.

Корячка Л. А.

(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. 1115063

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5063

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

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

17564000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 042 995	1 270 000	1 678 900		
2120	Нарахування на оплату праці	246 851	283 120	355 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 600	121 400	134 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 161	45 000	109 550		
2250	Видатки на відрядження	4 320	7 000	6 800		
2271	Оплата теплопостачання	5 036	5 700	5 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	227	300	350		
2273	Оплата електроенергії	30 667	37 000	32 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	3 200	4 000		
2800	Інші поточні видатки		100	100		
	ВСЬОГО	1 488 856	1 772 820	2 264 400		

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	1 746 252		1 852 773		
2120	Нарахування на оплату праці	384 156		407 590		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 720		153 548		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 314		125 531		
2250	Видатки на відрядження	7 344		7 792		
2271	Оплата теплопостачання	5 400		5 729		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	378		401		
2273	Оплата електроенергії	34 560		36 668		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розетки	4 320		4 584		
2800	Інші поточні видатки	108		115		
	УСЬОГО	2 445 552		2 594 731		

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)