

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 загальний, Форма 2021-1

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)

17564000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень у сфері молоді і спорту, що належать до відання виконавчих органів міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у галузі</i>						
Ціль державної політики №2						
<i>Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні</i>						
затрат						
Обсяги видатків на заходи державної політики з питань рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	ГРН.	22 096,000	9 600,000	22 000,000	23 760,000	25 210,000
Обсяги видатків на заходи державної політики з питань сім'ї	ГРН.	7 459,000	5 000,000	50 000,000	54 000,000	57 294,000
Обсяг видатків на утримання підліткових клубів за місцем проживання	ГРН.	7 121 662,000	7 971 000,000	10 425 400,000	11 259 432,000	11 946 257,000
Кількість підліткових клубів	од.	16,000	16,000	17,000	17,000	17,000
Кількість штатних працівників	ОСІБ	69,500	70,500	73,500	73,500	73,500
продукту						
Кількість учасників	ОСІБ	2 000,000	50,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
Кількість заходів	од.	2,000	1,000	3,000	3,000	3,000
Кількість учасників	ОСІБ	669,000	300,000	2 000,000	2 160,000	2 292,000
Кількість заходів	од.	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000
Середньорічна кількість дітей, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	1 899,000	2 200,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000
Кількість напрямів діяльності клубу (гуртка)	ОСІБ	47,000	47,000	49,000	49,000	49,000
ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу з питань рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	ГРН.	11 048,200	9 600,000	7 333,330	7 920,000	8 403,330
Середні витрати на одного учасника	ГРН.	11,050	182,000	8,800	9,500	10,080
Середні витрати на проведення одного заходу з питань сім'ї	ГРН.	3 729,600	5 000,000	25 000,000	27 000,000	28 647,000
Середні витрати на одного учасника	ГРН.	11,150	16,670	25,000	25,000	25,000
Середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	ГРН.	6 077,270	6 866,380	8 926,870	9 641,020	10 229,120
Середні витрати на 1 дитину, що займається у клубі	ГРН.	3 750,220	3 623,180	4 532,780	4 895,400	5 194,020
Середні витрати на один напрям діяльності (гуртка)	ГРН.	151 524,720	169 595,740	212 763,270	229 784,330	243 801,170
якості						
Динаміка росту кількості людей охоплених заходами з питань рівних прав та можливостей жінок та чоловіків порівняно з минулим роком	ВІДС.	100,000	2,500	5 000,000	100,000	100,000
Динаміка росту кількості людей охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї порівняно з минулим роком	ВІДС.	100,000	45,000	666,000	108,000	106,000
Динаміка збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді порівняно з минулим роком минулим роком	ВІДС.	100,000	116,000	105,000	100,000	100,000
Ціль державної політики №3						
<i>Забезпечення системної та комплексної державної політики у сфері сім'ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім'ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей, забезпечення можливості будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян</i>						
затрат						
Обсяги видатків на придбання житла учасникам антитерористичної операції та родинам загиблих учасників антитерористичної операції	ГРН.	100 000,000	1 000 000,000			
Обсяги видатків на придбання квартири сім'ї Рокунь, в якій народилася трійня	ГРН.		900 000,000			
продукту						
Кількість квартир учасникам антитерористичної операції та родинам загиблих учасників антитерористичної операції	од.	1,000	1,000			
Кількість квартир сім'ї Рокунь, в якій народилася трійня	од.		1,000			
ефективності						

Середні витрати на придбання однієї квартири учасникам антитерористичної операції та родинам загиблих учасників антитерористичної операції	ГРН.	100 000,000	1 000 000,000			
Середні витрати на придбання однієї квартири сім'ї Рокунь, в якій народилася трійня	ГРН.		900 000,000			
Динаміка кількості придбаних квартир учасникам антитерористичної операції та родинам загиблих учасників антитерористичної операції	ВІДС.	33,000	100,000			
Динаміка кількості придбаної квартири сім'ї Рокунь, в якій народилася трійня	ВІДС.		100,000			
Ціль державної політики №4						
<i>Підтримка соціально вразливих категорій населення: багатодітних та опікунських сімей, розширок та підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактика раннього соціального сирітства, попередження втягування дітей та молоді у злочинну діяльність та профілактика рецидиву злочину, популяризація здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, в тому числі вживання алкоголю, наркотиків та паління, соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами, попередження бродяжництва та жебракування в шкільному та молодіжному середовищі.</i>						
затрат						
Обсяг видатків на здійснення заходів соціальної підтримки	ГРН.	155 020,890	187 500,000	230 300,000	248 724,000	263 896,000
Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Витрати на утримання центру	ГРН.	1 301 722,000	1 486 200,000	1 858 700,000	2 007 396,000	2 129 847,000
Кількість штатних працівників центрів	од.	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
продукту						
Кількість наданих соціальних послуг	ОСІБ	6 200,000	6 200,000	6 200,000	6 200,000	6 200,000
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.		1,000			
Кількість проведених заходів	од.	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Кількість прийомних сімей	од.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
Кількість спеціалістів, залучених до заходів	ОСІБ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Кількість звернень до центру	од.	670,000	750,000	750,000	750,000	750,000
Кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Кількість учасників заходів	ОСІБ	200,000	200,000	266,000	266,000	266,000
Кількість сімей, що знаходяться в складних життєвих обставинах	од.	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Кількість осіб, яким надані соціальні послуги	ОСІБ	670,000	750,000	750,000	750,000	750,000
ефективності						
Середня вартість однієї придбання довгострокового користування обладнання та інвентарю	ГРН.		20 000,000			
Середні витрати на один захід	ГРН.	6 201,000	7 500,000	9 212,000	9 948,960	10 555,840
Середні витрати на одного учасника заходу	ГРН.	775,000	938,000	865,790	935,050	992,090
Середні витрати на утримання одного працівника центру	ГРН.	173 563,000	198 160,000	247 827,000	267 653,000	283 980,000
Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	ГРН.	235,000	240,000	300,000	324,000	344,000
якості						
Динаміка росту учасників, охоплених заходами порівняно з минулим роком	ВІДС.	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Динаміка росту осіб, яким надані соціальні послуги в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	100,000	100,000	133,000	100,000	100,000
Ціль державної політики №5						
<i>Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів</i>						
затрат						
Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд	ГРН.	2 631 504,556	2 438 300,000	2 979 100,000	3 217 428,000	3 413 692,000
Кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	ОСІБ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
продукту						
Кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах	шт.	3,000				
Кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	шт.	4,000				
ефективності						
Середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	ГРН.	2 631 504,556	2 438 300,000	2 979 100,000	3 217 428,000	3 413 692,000
Середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ГРН.	6 941,670	6 965,420	8 746,000	9 445,680	10 021,870
якості						
Кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
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.	1,150	1,000			
Ціль державної політики №6						
<i>Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів фізичної культури і спорту</i>						
затрат						
Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	ГРН.		4 657 829,000			
Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	ГРН.	1 771 353,340				
Обсяг витрат на будівництво спортивних майданчиків	од.	1 025 869,030	5 616 431,000			
Обсяг витрат на будівництво спортивних майданчиків (Громадський бюджет)	ГРН.	212 787,980				
продукту						
Кількість об'єктів, що планується провести капітальний ремонт	од.		4,000			
Кількість об'єктів, що планується провести реконструкцію	од.	2,000				
Кількість спортивних майданчиків, що планується побудувати	од.	1,000	6,000			
Кількість спортивних майданчиків, що планується побудувати (Громадський бюджет)	шт.	2,000				
ефективності						
Середні витрати на капітальний ремонт об'єктів	ГРН.		1 164 457,250			
Середні витрати на реконструкцію об'єктів	ГРН.	885 676,670				
Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика	ГРН.	341 956,340	936 071,830			
Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика (Громадський бюджет)	ГРН.	106 393,990				

якості						
Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	ВІДС.		100,000			
Рівень готовності об'єктів реконструкції	ВІДС.		100,000			
Рівень готовності об'єктів будівництва	ВІДС.		97,000		100,000	
Ціль державної політики №7						
3140 Створення сприятливих умов та реалізації права на якісне оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки						
затрат						
Обсяг видатків на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	ГРН		196 560,000	193 200,000	198 700,000	214 596,000
продукту						
Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од		26,000	23,000	22,000	22,000
Кількість дітей, яким надані послуги оздоровлення	ОСІБ		26,000	23,000	22,000	22,000
Кількість днів на оздоровлення 1 дитини	од		21,000	21,000	21,000	21,000
ефективності						
Середня вартість однієї путівки на оздоровлення	ГРН.		7 560,000	8 400,000	9 031,820	9 754,360
Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	ГРН.		7 560,000	8 400,000	9 031,820	9 754,360
Середні витрати на 1 дитину в день	ГРН.		360,000	400,000	430,090	464,490
якості						
Динаміка кількості дітей, охоплених закладами з оздоровлення порівняно з минулим роком	ВІДС.		87,000	88,000	96,000	100,000
Ціль державної політики №8						
Забезпечення реалізації заходів та реалізації проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"						
затрат						
Обсяг видатків на заходи з питань молоді	ГРН.		260 874,000	420 000,000		
продукту						
Кількість учасників	ОСІБ		4 100,000	4 200,000		
Кількість заходів	од		7,000	11,000		
ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді	ГРН.		37 267,760	38 181,820		
Середні витрати на одного учасника	ГРН.		64,910	100,000		
якості						
Динаміка збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді порівняно з минулим роком	ВІДС		100,000	102,000		
Ціль державної політики №9						
Виховання молодого покоління в дусі національної гордості, патріотизму						
Ціль державної політики №10						
Проведення цільової молодіжної політики						
затрат						
Кількість Пластових центрів	од		1,000	1,000	1,000	1,000
Кількість загальнооміських заходів з програми протидії торгівлі людьми	од		1,000	3,000	3,000	3,000
Кількість загальнооміських заходів з військово-патріотичного виховання	од		4,000	4,000	4,000	4,000
Обсяг видатків на стипендії студентам вищих навчальних закладів	ГРН.		473 218,000	546 100,000	685 200,000	740 016,000
Витрати на утримання Пластового центру	ГРН.		279 162,000	616 000,000	670 000,000	723 600,000
Кількість штатних працівників	ОСІБ		3,500	3,500	3,500	3,500
продукту						
Кількість завдань які будуть реалізовані громадськими проєктами з питань молоді	од		1,000			
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для Пластового центру	од		3,000			
Кількість загальнооміських заходів з питань молоді програми Пластового центру	од		16,000	34,000	26,000	26,000
Кількість учасників заходів з програми протидії торгівлі людьми	ОСІБ		1 400,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
Кількість учасників заходів з військово-патріотичного виховання	ОСІБ		5 100,000	5 100,000	5 100,000	5 100,000
Кількість призначених стипендій студентам вищих навчальних закладів	од		18,000	18,000	18,000	18,000
Кількість учасників заходів з питань молоді програми Пластового центру	ОСІБ		400,000	500,000	500,000	500,000
ефективності						
Середня вартість одиниці придбання довгострокового користування обладнання та інвентарю для Пластового руху	ГРН.		11 333,000			
Середні витрати на проведення одного заходу з питань молоді програми Пластового центру	ГРН		20 227,580	5 529,410	7 846,150	8 473,850
Середні витрати на проведення одного заходу з програми протидії торгівлі людьми	ГРН.		8 665,000	9 100,000	6 666,670	7 200,000
Середні витрати на проведення одного заходу з військово-патріотичного виховання	ГРН.		17 750,000	10 650,000	10 000,000	11 458,750
Середній розмір стипендії	ГРН.		2 190,830	2 528,240	3 172,220	3 426,000
Середні витрати на одного учасника програми Пластового центру	ГРН		1 422,010	376,000	408,000	440,640
Середні витрати на одного учасника	ГРН		33,000	23,730	14,510	16,630
Середньомісячна заробітна плата працівника	ГРН.		8 386,890	9 526,190	11 783,330	12 726,000
якості						
Динаміка росту кількості громадських проєктів в порівнянні з минулим роком	ВІДС.		50,000			
Динаміка збільшення кількості людей охоплених заходами з питань молоді програми Пластового центру порівняно з минулим роком	ВІДС.		100,000	125,000	100,000	100,000
Динаміка кількості людей охоплених заходами з питань протидії торгівлі людьми порівняно з минулим роком	ВІДС.		140,000	210,000	100,000	100,000
Динаміка кількості людей охоплених заходами з військово-патріотичного виховання порівняно з минулим роком	ВІДС.		100,000	100,000	100,000	100,000
Динаміка розміру стипендії міського голови порівняно з минулим роком	ВІДС.		114,000	115,000	126,000	106,000
Ціль державної політики №11						
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						
затрат						
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од				6,000	6,000
Обсяг витрат на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ГРН.				37 189 450,000	4 016 406,000
Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ОСІБ				200,500	200,500

у тому числі тренерів	ОСІБ		89,000	89,000	89,000
продукту					
Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ОСІБ		2 281,000	2 281,000	2 281,000
Кількість придбаного малоцінного спортивного інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од		88,000	88,000	88,000
ефективності					
Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	ГРН.		6 198 242,000	6 694 101,000	7 102 441,000
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	ГРН.		11 020,980	11 902,660	12 628,730
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	ГРН.		328,630	354,920	376,570
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ГРН.		830,000	896,400	951,080
Ціль державної політики №12					
Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії.					
затрат					
Кількість централізованих бухгалтерій	од		1,000	1,000	
кількість штатних працівників	ОСІБ		9,500	9,500	
продукту					
Кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од		13,000	13,000	
Кількість особових рахунків	од		56,000	56,000	
Кількість складених звітів	од		146,000	152,000	
ефективності					
Середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки	ГРН.		156 722,000	186 613,000	
Кількість рахунків на одного працівника	од		8,000	8,000	
Кількість звітів на одного працівника	од		21,000	21,000	
Кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од		2,000	2,000	
якості					
Динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	ВІДС.		100,000	100,000	
Динаміка кількості особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	ВІДС.		100,000	100,000	
Ціль державної політики №13					
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту					
затрат					
Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од		6,000	6,000	6,000
продукту					
Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од		505,000	505,000	505,000
ефективності					
Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	ГРН.		75,240		
якості					
Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	ВІДС.		141,000	100,000	100,000
Ціль державної політики №14					
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд агропромислових організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів					
затрат					
Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од		1,000	1,000	1,000
Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків	ГРН.		400 000,000	432 000,000	458 352,000
Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	ОСІБ		4,000	4,000	4,000
Обсяг витрат на виготовлення документів	ГРН.		90 000,000	97 200,000	103 129,000
Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання	ГРН.		45 000,000	48 600,000	51 565,000
продукту					
Кількість проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од		52,000	52,000	52,000
Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт	од		10,000	10,000	10,000
Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од		1 100,000	1 188,000	1 260,000
Кількість виготовлених документів	од		10,000	10,000	10,000
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для ЦФЗН "Спорт для всіх"	од		5,000	5,000	5,000
Кількість придбаного спортивного обладнання	од		1,000	1,000	1,000
ефективності					
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.		3 123,000	3 373,000	3 579,000
Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика	ГРН.		36 000,000	38 880,000	41 252,000
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од		380,000	410,000	435,000
Середні витрати на виготовлення документів	ГРН.		8 500,000	9 180,000	9 740,000
Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.		10 233,000	11 052,000	11 726,000
Середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.		12 600,000	13 608,000	14 438,000
Середня вартість одиниці придбання довгострокового користування обладнання та інвентарю ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.		30 000,000	32 400,000	34 376,000
якості					
Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	ВІДС.		100,000	100,000	100,000
Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	ВІДС.		40,000	40,000	40,000
Ціль державної політики №15					
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.					
затрат					

Кількість місцевих ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	1,000	1,000
Обсяг витрат на проведення поточного ремонту спортивних майданчиків	ГРН.	331 760,410	233 000,000
Кількість штатних працівників ЦФЗН "Спорт для всіх"	ОС/Б	4,000	4,000
Обсяг витрат на виготовлення документів	ГРН.	104 244,950	133 400,000
Обсяг витрат на придбання спортивного обладнання	ГРН.	47 100,000	38 000,000
продукту			
Кількість проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	57,000	50,000
Кількість майданчиків на яких планується провести поточний ремонт	од	6,000	8,000
Кількість людино-днів проведення фізкультурно - масових заходів, що проводяться ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	980,000	1 100,000
Кількість виготовлених документів	од	8,000	16,000
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування для ЦФЗН "Спорт для всіх"	од	4,000	1,000
Кількість придбаного спортивного обладнання	од	4,000	1,000
ефективності			
Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, що проводиться ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.	1 786,300	2 150,000
Середні витрати на поточний ремонт одного спортивного майданчика	ГРН.	55 293,400	29 125,000
Середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів, що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»	од	110,000	709,970
Середні витрати на виготовлення документів	ГРН.	7 143,120	8 337,500
Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.	7 312,500	8 046,880
Середні витрати на придбання спортивного обладнання	ГРН.	11 775,000	760,000
Середня вартість одиниці придбання довгострокового користування обладнання та інвентарю ЦФЗН «Спорт для всіх»	ГРН.		20 000,000
якості			
Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	В/ДС.	120,000	100,000
Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-масовими заходами порівняно з минулим роком	В/ДС.	110,000	125,000

4. Розподіл граничних показників витрат бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	0160	0111	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 536 653	1 868 400	1 966 100	2 123 388	2 252 915	1
1113121	3121	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради. Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 456 743	1 673 700	2 089 000	2 256 120	2 393 743	4
1113122	3122	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	22 096	9 600	22 000	23 760	25 210	000000017
1113123	3123	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Заходи державної політики з питань сім'ї	7 459	5 000	50 000	54 000	57 294	000000019, 2
1113131	3131	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	260 874	420 000	440 000	475 200	504 187	8
1113132	3132	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	7 121 662	7 971 000	10 425 400	11 259 432	11 946 257	2, 9
1113133	3133	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 243 845	1 452 000	1 619 200	1 748 736	1 855 408	10
1113140	3140	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	196 560	193 200	198 700	214 596	227 686	7
1115011	5011	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	312 288	262 800	396 000	427 680	453 768	
1115012	5012	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради;	178 045	202 200	240 000	250 000	275 044	12

116012	3012	0910	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	116010	202300	240000	209200	27001110	
1115031	5031	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	24 577 534	30 178 695	37 189 450	40 164 606	42 614 647	11
1115041	5041	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3 438 703	3 533 670	2 889 100	3 120 228	3 310 562	5
1115061	5061	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення факультурно-масових заходів серед населення регіону	1 129 471	1 165 370	1 827 100	1 973 268	2 093 638	15, 14
1115062	5062	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	1 996 297	2 021 754	2 325 050	2 511 054	2 664 228	
1115063	5063	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 488 856	1 772 820	2 264 400	2 445 552	2 594 731	12
1116086	6086	0610	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Інші діяльність щодо забезпечення житлом громадян						3
1117325	7325	0443	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту						6
УСЬОГО				44 865 957	52 750 109	63 941 500	69 056 820	73 265 287	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	0160	0111	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						1
1113121	3121	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		20 000				4
1113122	3122	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків						000000017
1113123	3123	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Заходи державної політики з питань сім'ї						000000019, 2
1113131	3131	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»						6
1113132	3132	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Утримання клубів для підлітків за місцем проживання		6				2, 9
1113133	3133	1040	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Інші заходи та заклади молодіжної політики	34 000					10
			Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради;						

1113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						7
1115011	5011	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту						
1115012	5012	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту						13
1115031	5031	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 228 466	688 965	145 000			11
1115041	5041	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	322 273	90 000	90 000	97 200	103 130	5
1115061	5061	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1 502 139	6 364 810				15, 14
1115062	5062	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	190 000	195 000				
1115063	5063	0810	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії						12
1116086	6086	0610	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян	100 000	1 900 000				3
1117325	7325	0443	Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради; Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	3 010 010	10 401 360	249 000	268 920	285 324	6
УСЬОГО				6 386 888	19 660 141	484 000	366 120	388 454	

Начальник управління



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Шевчук С. А.

(прізвище та ініціали)

Корячка Л. А.

(прізвище та ініціали)