

Бюджетний запит на 2020 – 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (1)(1)(1) 1115012
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради (1)(1)(1)(1) (1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(1)(1)(1)(5)(0)(1)(2)
(Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

- 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення розвитку не олімпійських видів спорту.
4.2. Завдання бюджетної програми Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту.
4.3. Підстави для реалізації бюджетної програми. Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування», «Про фізичну культуру і спорт», Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2021 роки,

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Надходження із загального фонду бюджету	126,1	X	X	126,1	177,2	X	X	177,2	186,5	X	X	186,5
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	0,0	0,0	0,0	X			
401000	Запозичення	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602100	На початок періоду												
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	Підпрограма 2												
	...												
	ВСЬОГО	126,1			126,1	177,2	0,0	0,0	177,2	186,5	0,0	0,0	186,15

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(тис. грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Підпрограма 1</i>								
	Надходження із загального фонду бюджету	201,4	X	X	201,4	213,7	X	X	213,7
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Запозичення	X				X			
401000	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
602400	<i>Підпрограма 2</i>								
	...								
	ВСЬОГО	201,4	0,0	0,0	201,4	213,7	0,0	0,0	213,7

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(тис. грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,5			26,5	36,4			36,4	38,5			38,5
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,6			99,6	140,8			140,8	148,0			148,0
	ВСЬОГО	126,1			126,1	177,2			177,2	186,5			186,5

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:
7.1. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(тис. грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0			0	21,0			21,0	22,1			22,1	
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	126,1			126,1	156,2			156,2	164,4			164,4	
	ВСЬОГО	126,1			126,1	177,2			177,2	186,5			186,5	

7.2. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(тис. грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	23,9			23,9	25,4			25,4	
2	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	177,5			177,5	188,3			188,3	
	ВСЬОГО	201,4			201,4	213,7			213,7	

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115011	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту.								
	Показники затрат								
	Кількість навчально-тренувальних зборів з	од	Єдиний календарний	0		4		5	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань		план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління						
	Показники продукту								
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од	Розрахунок, єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	0		300		315	
	Показники ефективності								
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	розрахунок	0		0,070		0,070	
	Показники якості								
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	0		100		125	
Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту									
	Показники затрат								
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од	Єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління	37		43		36	
	Показники продукту								

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од	Розрахунок, єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	592		1900		1719	
	Показники ефективності								
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис.грн.	розрахунок	0,207		0,082		0,095	
	Показники якості								
	Динаміка кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	50		116		90	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1115011	Завдання 1: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту.						
	Показники затрат						
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од	Єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління	5		5	
	Показники продукту						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	од	Розрахунок, єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	315		315	
	Показники ефективності						
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	тис. грн.	розрахунок	0,076		0,081	
	Показники якості						
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100	
	Завдання 2: Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту						
	Показники затрат						
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од	Єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів, план роботи управління	36		36	
	Показники продукту						
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од	Розрахунок, єдиний календарний план фізкультурно-спортивних заходів	1719		1719	
	Показники ефективності						
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	тис. грн.	розрахунок	0,103		0,110	
	Показники якості						
	Динаміка кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці:

(тис. грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Підпрограма 1										
1.Обов'язкові виплати										
2.Стимулюючі доплати та надбавки										
3.Премії										
4.Матеріальна допомога										
Підпрограма 2										
ВСЬОГО										
в тому числі 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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		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	12
	Підпрограма 1										
	...										
	Підпрограма 2										
	...										
	ВСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

11. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

11.1. Місцеві / регіональні / місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(тис. грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою		2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.			Забезпечення	126,1		177,2		186,5		

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту в м.Рівному на 2018-2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № ____	організації та проведення заходів щодо реалізації в галузі фізичної культури та спорту у м.Рівному. підготовка та участь спортсменів, тренерів та фахівців у всеукраїнських спортивних заходах							
			126,1				177,2		186,5
ВСЬОГО									

11.2. Місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(тис. грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Міська програма підтримки молоді на 2017-2021 роки	Рішення Рівненської міської ради від 24.12.2019 № ____	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні	201,4		213,7		
				201,4		213,7		
ВСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках

Найменування об'єкта відповідно до проєктно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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	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 - 2022 роки.

У 2018 році було проведено 37 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту на виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2021 роки та було використано із загального фонду місцевого бюджету 126,1 тис. гривень.

Асигнування видатків на проведення 4 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, 43 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту на виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2021 роки становлять із загального фонду 177,2 тис. гривень.

Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків на проведення 5 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, 36 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту на виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Рівному на 2018-2021 роки становить із загального фонду 186,5 тис. гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

14.1. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,5	26,1						26,1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99,6	96,5						96,5

ВСЬОГО	126,1	122,6			122,6
--------	-------	-------	--	--	-------

14.2. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

14.2. Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках.

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(тис. грн)
		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 (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36,4	22,7			22,7	38,5				38,5	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140,8	100,7			100,7	148,0				148,0	
	ВСЬОГО	177,2	123,4			123,4	186,5				186,5	

14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	ВСЬОГО								

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено границьним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/ надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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.

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).



Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради

Головний бухгалтер

С.Шевчук

(ініціали та прізвище)

Л.Корячка

(ініціали та прізвище)