

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради 11 41492247 0710100000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Керівництво і управління у відповідній сфері.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення її ефективності						
Витрати на утримання апарату управління департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради	грн	2 124 858,84	2 523 000	2 609 700	2 763 672	2 921 202

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	0160	0111	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 016 397,84	2 523 000	2 592 700	2 745 669	2 902 172	1
	УСЬОГО			2 016 397,84	2 523 000	2 592 700	2 745 669	2 902 172	

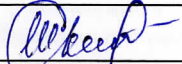
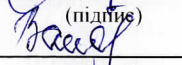
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:


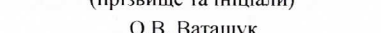
(грн)

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110160	0160	0111	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	108 461,00	0	17 000	18 003	19 029	1
	УСЬОГО			108 461,00	0	17 000	18 003	19 029	

В.о. директора департаменту

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)


 К.О. Шкльода
 (прізвище та ініціали)

 О.В. Вагашук
 (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11	41492247			
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111	41492247			
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0710100000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері.

2) завдання бюджетної програми;

N з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері в м. Луцьку.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. №2493-III (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами);

Постанова КМУ від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";

Постанова КМУ від 25 березня 2016 р. № 229 "Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби";

Рішення Луцької міської ради "Про бюджет міста Луцька на 2019 рік" від 21.12.2018 р. № 51/2.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

		2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
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)	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 016 397.84	X	X	2 016 397.84	2 523 000	X	X	2 523 000	2 592 700	X	X	2 592 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	108 461.00	108 461.00	108 461.00	X	0	0	0	X	17 000	17 000	17 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	108 461.00	108 461.00	108 461.00	X	0	0	0	X	17 000	17 000	17 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 016 397.84	108 461.00	108 461.00	2 124 858.84	2 523 000	0	0	2 523 000	2 592 700	17 000	17 000	2 609 700

1	Здійснення департаментом сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері в м. Луцьку	2 745 669	18 003	18 003	2 763 672	2 902 172	19 029	19 029	2 921 202
	УСЬОГО	2 745 669	18 003	18 003	2 763 672	2 902 172	19 029	19 029	2 921 202

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	затрат											
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	10,0	0	10,0	10,0	0	10,0	9,0	0	9,0
	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	3850	0	3850	3800	0	3800	3800	0	3800
	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів ефективності	од.	Журнали реєстрації	700	0	700	700	0	700	700	0	700
	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	385	0	385	380	0	380	380	0	380
	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	Журнали реєстрації	70	0	70	70	0	70	70	0	70
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Кошторис	207 485,88	0	207 485,88	252 300,00	0	252 300,00	288 077,78	0	288 077,78

2) результативні показники бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	затрат								
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	9,0	0	9,0	9,0	0	9,0
	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	3800	0	3800	3800	0	3800
	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів ефективності	од.	Журнали реєстрації	700	0	700	700	0	700
	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	380	0	380	380	0	380

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019- 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(грн)
		затвержені 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	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

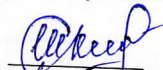
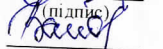
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на 01.01.2018	Дебіторська заборгова-ність на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгова-ність на 01.01.2020	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності	(грн)	
									5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	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 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.о. директора департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

К.О. Шкльода
(прізвище та ініціали)
О. В. Ватащук
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради	11	41492247
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради	111	41492247
(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1110160	0160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	0111	0710100000
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 509 880,04	1 884 700	1 909 700	0	

(грн)

2120	Нарахування на оплату праці	326 572,98	414 600	420 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 491,60	43 700	68 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 994,00	150 000	165 000	0	
2250	Видатки на відрядження	15 459,22	30 000	30 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	108 461,00	0	17 000	0	
	УСЬОГО	2 124 858,84	2 523 000	2 609 700	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	9,0	9,0
	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	3800	3800
	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів	од.	Журнали реєстрації	700	700
	ефективності				

	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	од.	Журнали вхідної та вихідної документації	380	380
	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	Журнали реєстрації	70	70
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	Кошторис	288 077,78	288 077,78

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

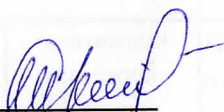
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

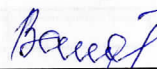
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

В.о. директора департаменту


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

К.О. Шкльода
(прізвище та ініціали)

О.В. Ваташук
(прізвище та ініціали)