

1115062	5062	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3 073 246,00	2 902 000	3 602 000	3 814 518	4 031 946	1,2
УСЬОГО				3 073 246,00	2 902 000	3 602 000	3 814 518	4 031 946	

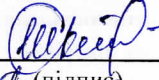
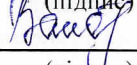
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(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
1115062	5062	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	230 210,00	0	0	0	0	1,2
УСЬОГО				230 210,00	0	0	0	0	

В.о. директора департаменту

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

К.О. Шкльода
 (прізвище та ініціали)
 О.В. Ваташук
 (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.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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;

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту.

2) завдання бюджетної програми;

N з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту.
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт",
Рішення Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2019 р." від 21.12.2018 р. № 51/2.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 073 246,00	X	X	3 073 246,00	2 902 000	X	X	2 902 000	3 602 000	X	X	3 602 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0,00	0	0,00	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,00	0,00	0,00	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	230 210,00	230 210,00	230 210,00	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	230 210,00	230 210,00	230 210,00	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 073 246,00	230 210,00	230 210,00	3 303 456,00	2 902 000	0	0	2 902 000	3 602 000	0	0	3 602 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту	2 647 500	0	0	2 647 500	2 798 408	0	0	2 798 408
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху	1 167 018	0	0	1 167 018	1 233 538	0	0	1 233 538
	УСЬОГО	3 814 518	0	0	3 814 518	4 031 946	0	0	4 031 946

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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
	Завдання 1: Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту											
	затрат											
1	Кількість міських федерацій з видів спорту	од.	Кошторис	33	0	33	30	0	30	33	0	33
2	Сума фінансової підтримки продукту	грн	Кошторис	1 925 530,00	230 210,00	2 155 740,00	1 800 000	0	1 800 000	2 500 000	0	2 500 000
1	Кількість одержувачів ефективності	од.	Кошторис	33	3	33	30	0	30	33	0	33
1	Середні витрати на одну федерацію якості	грн	Кошторис	58 349,39	76 736,67	65 325,45	60 000	0	60 000	75 758	0	75 758
1	Динаміка кількості одержувачів коштів	%	Кошторис	109	0	100	100	0	100	110	0	110
	Завдання 2: Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху											
	затрат											
1	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Кошторис	20	0	20	20	0	20	20	0	20
2	Кількість одноразових винагород продукту	од.	Кошторис	45	0	45	45	0	45	45	0	45
1	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні стипендії та одноразові грошові винагороди ефективності	ос.	Кошторис	65	0	65	65	0	65	65	0	65
1	Середній розмір заохочення/винагороди якості	грн	Кошторис	17 657,63	0	17 657,63	16 953,85	0	16 953,85	16 953,85	0	16 953,85
1	Динаміка кількості отримувачів	%	Кошторис	78	0	78	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
Завдання 1: Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту										
затрат										
1	Кількість міських федерацій з видів спорту	од.	Кошторис	33	0	33	33	0	33	
2	Сума фінансової підтримки продукту	грн	Кошторис	2 572 500	0	2 572 500	2 719 133	0	2 719 133	
1	Кількість одержувачів ефективності	од.	Кошторис	33	0	33	33	0	33	
1	Середні витрати на одну федерацію якості	грн	Кошторис	77 955	0	77 955	82 398	0	82 398	
1	Динаміка кількості одержувачів коштів	%	Кошторис	100	0	100	100	0	100	
Завдання 2: Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху										
затрат										
1	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Кошторис	20	0	20	20	0	20	
2	Кількість одноразових винагород продукту	од.	Кошторис	45	0	45	45	0	45	
1	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні стипендії та одноразові грошові винагороди ефективності	ос.	Кошторис	65	0	65	65	0	65	
1	Середній розмір заохочення/винагороди якості	грн	Кошторис	17 801,54	0	17 801,54	18 816,23	0	18 816,23	
1	Динаміка кількості отримувачів	%	Кошторис	100	0	100	100	0	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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
УСЬОГО			0							
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 647 500	0	0	2 647 500	2 798 408	0	0	2 798 408
2730	Інші виплати населенню	1 167 018			1 167 018	1 233 538			1 233 538
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 814 518	0	0	3 814 518	4 031 946	0	0	4 031 946

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту	1 925 530,00	230 210,00	230 210,00	2 155 740,00	1 800 000	0	0	1 800 000	2 500 000	0	0	2 500 000
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху	1 147 746,00	0,00	0,00	1 147 746,00	1 102 000	0	0	1 102 000	1 102 000	0	0	1 102 000
	УСЬОГО	3 073 276,00	230 210,00	230 210,00	3 303 486,00	2 902 000	0	0	2 902 000	3 602 000	0	0	3 602 000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
		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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Луцьку на 2018 -2020 роки	Рішення Луцької міської ради від 01.12.2016 №15/26	2 856 276,00	130 210,00	2 986 486,00	2 902 000	0	2 902 000	3 602 000	0	3 602 000
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2018-2020 роки	Рішення Луцької міської ради	24 000,00	100 000,00	124 000,00	0	0	0	0	0	0
3	Програма підтримки ініціатив жителів міста Луцька		193 000,00	0,00	193 000,00	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		3 073 276,00	230 210,00	3 303 486,00	2 902 000	0	2 902 000	3 602 000	0	3 602 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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							

