

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115063	5063	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	803 425,58	1 023 800	1 602 100	1 696 624	1 793 331	1
	УСЬОГО			803 425,58	1 023 800	1 602 100	1 696 624	1 793 331	


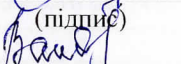
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(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
1115063	5063	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	31 496,00	0	0	0	0	1
	УСЬОГО			31 496,00	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 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41492247 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41492247 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1115063 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5063 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0710100000 <small>(код бюджету)</small>
	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ.

2) завдання бюджетної програми;

N з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фізичну культуру та спорт", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 21.12.99 р. за N 893/4186, наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 р. N 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку"; Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 р. № 1298; Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"; 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:

		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)
	Надходження із загального фонду бюджету	771 929,58	X	X	771 929,58	1 023 800	X	X	1 023 800	1 602 100	X	X	1 602 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	31 496,00	31 496,00	31 496,00	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	31 496,00	31 496,00	31 496,00	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	771 929,58	31 496,00	31 496,00	803 425,58	1 023 800	0	0	1 023 800	1 602 100	0	0	1 602 100

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
2111	Заробітна плата	1 317 184	0	0	1 317 184	1 392 264	0	0	1 392 264
2120	Нарахування на оплату праці	289 742	0	0	289 742	306 258	0	0	306 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 632	0	0	52 632	55 632	0	0	55 632
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 065	0	0	37 065	39 178	0	0	39 178
	УСЬОГО	1 696 624	0	0	1 696 624	1 793 331	0	0	1 793 331

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)

N 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	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	771 929,58	31 496,00	31 496,00	803 425,58	1 023 800	0	0	1 023 800	1 602 100	0	0	1 602 100
	УСЬОГО	771 929,58	31 496,00	31 496,00	803 425,58	1 023 800	0	0	1 023 800	1 602 100	0	0	1 602 100

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

N 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	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 696 624	0	0	1 696 624	1 793 331	0	0	1 793 331
	УСЬОГО	1 696 624	0	0	1 696 624	1 793 331	0	0	1 793 331

8. Результативні показники бюджетної програми:

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											
1	Кількість установ	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	8,0	0,0	8,0
1	Кількість закладів фізичної культури та спорту та структурних одиниць департаменту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Кошторис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	250	0	250	250	0	250	250	0	250
3	Кількість рахунків ефективності	од.	Виписки	33	0	33	30	0	30	30	0	30
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Звітність установ	36	0	36	36	0	36	31	0	31
2	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Виписки	5	0	5	4	0	4	4	0	4
1	Динаміка кількості складених звітів	%	Звітність установ	184	0	184	100	0	100	100	0	100
2	Динаміка кількості особових рахунків	%	Виписки	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
				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								
1	Кількість установ	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1

2	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0
1	Кількість закладів фізичної культури та спорту та структурних одиниць департаменту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Кошторис	6	0	6	6	0	6
2	Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	250	0	250	250	0	250
3	Кількість рахунків ефективності	од.	Виписки	30	0	30	30	0	30
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Звітність установ	31	0	31	31	0	31
2	Кількість рахунків на одного працівника якості	од.	Виписки	4	0	4	4	0	4
1	Динаміка кількості складених звітів	%	Звітність установ	100	0	100	100	0	100
2	Динаміка кількості особових рахунків	%	Виписки	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Керівники: посадовий оклад	34 881,86	0	41 952	0	91 824	0	97 242	0	102 784	0
Керівники: обов'язкові виплати	16 765,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Керівники: матеріальна допомога	0,00	0	3 496	0	7 652	0	8 103	0	8 565	0
Керівники: стимулюючі	9 880,66	0	135 248	0	314 500	0	333 056	0	352 040	0
Керівники: премії	75 061,40	0	0	0	8 000		8 472		8 955	
Спеціалісти: посадовий оклад	175 981,56	0	239 256	0	264 072	0	279 652	0	295 592	0
Спеціалісти: обов'язкові виплати	72 698,66	0	0	0	0	0	0		0	
Спеціалісти: матеріальна допомога	0,00	0	19 938	0	22 006	0	23 304	0	24 633	0

Спеціалісти: стимулюючі	20 307,89	0	356 510	0	511 746	0	541 939	0	572 830	0
Спеціалісти: премії	189 390,26	0	0	0	24 000	0	25 416		26 865	
УСЬОГО	594 968,18	0	796 400	0	1 243 800	0	1 317 184	0	1 394 898	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

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
1	Керівники	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
2	Спеціалісти	6,0	5,0	0,0	0,0	6,0	5,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0
	УСЬОГО	7,0	6,0	0,0	0,0	7,0	6,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0
	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
	УСЬОГО										

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							

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

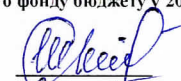
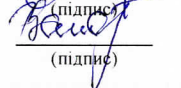
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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. Ваташук
 (прізвище та ініціали)

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.	1115063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	0710100000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

(грн)

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	594 968,18	796 400	1 243 800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	131 746,02	175 200	273 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання	25 094,38	30 200	49 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 951,00	22 000	35 000	0	
2800	Інші поточні видатки	170,00	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	31 496,00	0	0	0	
	ВСЬОГО	803 425,58	1 023 800	1 602 100	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				
1	Кількість установ	од.	Кошторис	1	1
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,0	8,0
	продукту				
1	Кількість закладів фізичної культури та спорту та структурних одиниць департаменту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Кошторис	6	6
2	Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	250	250
3	Кількість рахунків	од.	Виписки	30	30
	ефективності				
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Звітність установ	31	31
2	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Виписки	4	4
	якості				
1	Динаміка кількості складених звітів	%	Звітність установ	100	100
2	Динаміка кількості особових рахунків	%	Виписки	100	100

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
2111	Заробітна плата	1 317 184	0	1 392 264	0	
2120	Нарахування на оплату праці	289 742	0	306 258	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 632	0	55 632	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 065	0	39 178	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 696 624	0	1 793 331	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

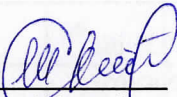
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

2	Кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	8,0	8,0	8,0	8,0
1	Кількість закладів фізичної культури та спорту та структурних одиниць департаменту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Кошторис	6	6	6	6
2	Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	250	250	250	250
3	Кількість рахунків ефективності	од.	Виписки	30	30	30	30
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Звітність установ	31	31	31	31
2	Кількість рахунків на одного працівника якості	од.	Виписки	4	4	4	4
1	Динаміка кількості складених звітів	%	Звітність установ	100	100	100	100
2	Динаміка кількості особових рахунків	%	Виписки	100	100	100	100

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

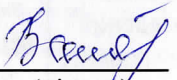
УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

В.о. директора департаменту


(підпис)

К.О. Шкльода
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. Ваташук
(прізвище та ініціали)