

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115031	5031	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 786 376,92	11 314 600	12 711 000	13 460 949	14 228 223	1
	УСЬОГО			6 786 376,92	11 314 600	12 711 000	13 460 949	14 228 223	

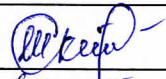
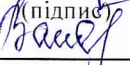
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(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
1115031	5031	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 614 203,62	2 403 500	3 323 000	3 519 057	3 719 643	1
	УСЬОГО			3 614 203,62	2 403 500	3 323 000	3 519 057	3 719 643	

В.о. директора департаменту

Головний бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

К.О. Шкльода
 (прізвище та ініціали)
 О.В. Ватащук
 (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.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми;

N з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.
2	Придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР.
3	Придбання офісної техніки для ДЮСШ.
4	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт". Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 р. №37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 10.12.2013 р. № 1216 "Про затвердження Положення про надання категорій спортивним школам", Постанова Кабінету міністрів України від 14.08.2019 р. №755, 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	6 786 376,92	X	X	6 786 376,92	11 314 600	X	X	11 314 600	12 711 000	X	X	12 711 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 366 774,62	0	3 366 774,62	X	2 200 000	0	2 200 000	X	2 100 000	0	2 100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 939 292,92	0	1 939 292,92	X	2 200 000	0	2 200 000	X	2 100 000	0	2 100 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 427 481,70	0,00	1 427 481,70	X	0	0	0	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	247 429,00	247 429,00	247 429,00	X	203 500	203 500	203 500	X	1 223 000	1 223 000	1 223 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	247 429,00	247 429,00	494 858,00	X	203 500	203 500	203 500	X	1 223 000	1 223 000	1 223 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 786 376,92	3 614 203,62	247 429,00	10 400 580,54	11 314 600	2 403 500	203 500	13 718 100	12 711 000	3 323 000	1 223 000	16 034 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	13 460 949	X	X	13 460 949	14 228 223	X	X	14 228 223
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 223 900	0	2 223 900	X	2 350 662	0	2 350 662
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 223 900	0	2 223 900	X	2 350 662	0	2 350 662
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 295 157	1 295 157	1 295 157	X	1 368 981	1 368 981	1 368 981
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	1 295 157	1 295 157	1 295 157	X	1 368 981	1 368 981	1 368 981
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 460 949	3 519 057	1 295 157	16 980 006	14 228 223	3 719 643	1 368 981	17 947 866

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 370 868,21	716 900,89	0,00	4 087 769,10	5 108 900	823 300	0	5 932 200	6 549 200	932 000	0	7 481 200
2120	Нарахування на оплату праці	742 395,72	174 180,47	0,00	916 576,19	1 123 900	181 100	0	1 305 000	1 440 800	205 000	0	1 645 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	466 079,41	462 462,43	0,00	928 541,84	682 000	225 400	0	907 400	622 700	50 000	0	672 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 970,61	0,00	0,00	6 970,61	21 000	10 000	0	31 000	21 000	10 000	0	31 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 844,00	36 727,56	0,00	175 571,56	501 700	263 800	0	765 500	663 100	50 000	0	713 100

2250	Видатки на відрядження	0,00	6 551,33	0,00	6 551,33	20 000	20 000	0	40 000	10 000	10 000	0	20 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 143 054,14	0,00	0,00	1 143 054,14	1 000 100	172 500	0	1 172 600	950 100	150 000	0	1 100 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 835,52	0,00	0,00	97 835,52	135 500	16 600	0	152 100	138 100	15 000	0	153 100
2273	Оплата електроенергії	769 496,08	0,00	0,00	769 496,08	2 121 500	238 800	0	2 360 300	1 507 600	200 000	0	1 707 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 951,95	391 957,32	0,00	441 909,27	600 000	248 500	0	848 500	800 000	200 000	0	1 000 000
2800	Інші поточні видатки	881,28	2 057,18	0,00	2 938,46	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1 575 937,44	0,00	1 575 937,44	0	203 500	203 500	203 500	0	296 000	223 000	296 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	247 429,00	247 429,00	247 429,00	0	0	0	0	0	1 200 000	1 000 000	1 200 000
	УСЬОГО	6 786 376,92	3 614 203,62	247 429,00	10 400 580,54	11 314 600	2 403 500	203 500	13 718 100	12 711 000	3 323 000	1 223 000	16 034 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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	6 935 603	986 988	0	7 922 591	7 330 932	1 043 246	0	8 374 178
2120	Нарахування на оплату праці	1 525 807	217 095	0	1 742 902	1 612 778	229 469	0	1 842 248
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	659 439	52 950	0	712 389	697 027	55 968	0	752 995
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 239	10 590	0	32 829	23 507	11 194	0	34 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702 223	52 950	0	755 173	742 250	55 968	0	798 218
2250	Видатки на відрядження	10 590	10 590	0	21 180	11 194	11 194	0	22 387
2271	Оплата тепlopостачання	1 006 156	158 850	0	1 165 006	1 063 507	167 904	0	1 231 411
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	146 248	15 885	0	162 133	154 584	16 790	0	171 374
2273	Оплата електроенергії	1 596 548	211 800	0	1 808 348	1 687 552	223 873	0	1 911 424
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 896	0	0	8 896	9 403	0	0	9 403

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	13 460 949	2 223 900	0	15 684 849	14 228 223	2 350 662	0	16 578 885
2	Придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	0	202 269	202 269	202 269	0	213 798	213 798	213 798
3	Придбання офісної техніки для ДЮСШ	0	33 888	33 888	33 888	0	35 820	35 820	35 820
4	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР	0	1 059 000	1 059 000	1 059 000	0	1 119 363	1 119 363	1 119 363
	УСЬОГО	13 460 949	3 519 057	1 295 157	16 980 006	14 228 223	3 719 643	1 368 981	17 947 866

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	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість комунальних ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	6 786 376,92	1 986 879,00	8 773 255,92	11 314 600	2 200 000	13 514 600	12 711 000	2 100 000	14 811 000
3	Кількість штатних працівників:	од.	Штатний розпис	72,0	22,5	94,5	72,0	22,5	94,5	72,0	22,5	94,5
4	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	31,0	17,0	48,0	31,0	17,0	48,0	34,0	17,0	51,0
	продукту											
1	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Кошторис	547	0	547	547	0	547	547	0	547
2	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	295	0	295	300	0	300	300	0	300
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Кошторис	94 255,24	27 595,54	121 850,78	157 147,22	97 777,78	143 011,64	176 541,67	93 333,33	156 730,16
2	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Звітність установ	3 901,47	0,00	3 901,47	5 913,08	3 049,26	5 231,22	7 580,09	3 451,85	6 597,18
3	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного вихованця	грн	Кошторис	807,88	0	807,88	1 096,89	454,30	1 551,19	1 462,52	365,63	1 828,15
	якості											
1	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	21	0	21	21	0	21	21	0	21

2	Кількість вихованців СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	146	0	146	146	0	146	146	0	146
3	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Кошторис	181.7	0	181.7	100	0	100	100	0	100
Завдання 2: Придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР												
затрат												
1	Сума витрат на придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Договір купівлі-продажу	0	0	0	0	166 000	166 000	0	191 000	191 000
продукту												
1	Кількість тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	шт.	Договір купівлі-продажу	0	0	0	0	5	5	0	7	7
ефективності												
1	Середні витрати на придбання одного тренажера	грн	Кошторис	0	0	0	0	33 200,00	33 200,00	0	27 285,71	27 285,71
якості												
1	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР (тренажерів)	%	Кошторис	0	0	0	0	100	100	0	100	100
Завдання 3: Придбання офісної техніки для ДЮСШ												
затрат												
1	Сума витрат для придбання офісної техніки	грн	Договір купівлі-продажу	0	0	0	0	37 500	37 500	0	32 000	32 000
продукту												
1	Кількість придбаної офісної техніки	шт.	Договір купівлі-продажу	0	0	0	0	3	3	0	3	3
ефективності												
1	Середні витрати на придбання офісної техніки	грн	Кошторис	0	0	0	0	12 500,00	12 500,00	0	10 666,67	10 666,67
якості												
1	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ (офісної техніки)	%	Кошторис	0	0	0	0	100	100	0	100	100
Завдання 4: Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР.												
затрат												
1	Сума витрат на капітальний ремонт приміщень	грн	Кошторисна документація	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
продукту												
1	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	3	3
ефективності												
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	333 333,33	333 333,33

	якості											
1	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	40	40

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
Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
затрат									
1	Кількість комунальних ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	2	2	2	2	2	2
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	13 460 949	2 118 900	15 579 849	14 228 223	2 239 677	16 467 900
3	Кількість штатних працівників:	од.	Штатний розпис	72,0	22,5	94,5	72,0	22,5	94,5
4	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	34,0	17,0	51,0	34,0	17,0	51,0
продукту									
1	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Кошторис	547	0	547	547	0	547
2	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	300	0	300	300	0	300
ефективності									
1	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Кошторис	186 957,63	94 173,33	164 866,13	197 614,21	99 541,21	174 263,50
2	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Звітність установ	8 027,32	3 655,51	6 986,14	8 484,88	3 863,88	7 384,64
3	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного вихованця	грн	Кошторис	1 548,81	387,20	1 936,01	1 637,09	409,27	2 046,37
якості									
1	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	21	0	21	21	0	21
2	Кількість вихованців СДЮСШОР, які здобули призиви місяця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	146	0	146	146	0	146
3	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Кошторис	100	0	100	100	0	100

Завдання 2: Придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР									
затрат									
1	Сума витрат на придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Договір купівлі-продажу	0	202 269	202 269	0	213 798	213 798
продукту									
1	Кількість тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	шт.	Договір купівлі-продажу	0	7	7	0	7	7
ефективності									
1	Середні витрати на придбання одного тренажера	грн	Кошторис	0	28 895,57	28 895,57	0	30 542,62	30 542,62
якості									
1	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР (тренажерів)	%	Кошторис	0	100	100	0	100	100
Завдання 3: Придбання офісної техніки для ДЮСШ									
1	Сума витрат для придбання офісної техніки	грн	Договір купівлі-продажу	0	33 888	33 888	0	35 820	35 820
продукту									
1	Кількість придбаної офісної техніки	шт.	Договір купівлі-продажу	0	3	3	0	3	3
ефективності									
1	Середні витрати на придбання офісної техніки	грн	Кошторис	0	11 296,00	11 296,00	0	11 939,87	11 939,87
якості									
1	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ (офісної техніки)	%	Кошторис	0	100	100	0	100	100
Завдання 4: Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР									
затрат									
1	Сума витрат на капітальний ремонт приміщень	грн	Кошторисна документація	0	1 059 000	1 059 000	0	1 119 363	1 119 363
продукту									
1	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторис	0	3	3	0	3	3
ефективності									
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Кошторис	0	353 000,00	353 000,00	0	373 121,00	373 121,00
якості									
1	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Кошторис	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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 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
	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.

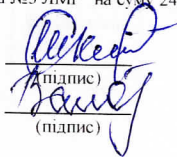
У 2020 році заплановано капітальний ремонт душових, спортивного залу та даху приміщення КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР" на суму 1 000 000 грн. Також заплановано придбання тренажерів та офісної техніки для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР" на суму 223 000 грн.

У 2019 році затверджено кошторисом кошти на придбання тренажерів та офісної техніки для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР" на суму 122 500 грн та придбання тренажерів для КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР" на суму 81 000 грн.

У 2018 році був проведений капітальний ремонт покрівлі КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР" на суму 247 429 грн.

В.о. директора департаменту

Головний бухгалтер


(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.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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:**

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	4 087 769,10	5 932 200	7 481 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	916 576,19	1 305 000	1 645 800	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	928 541,84	907 400	672 700	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 970,61	31 000	31 000	0	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 571,56	765 500	713 100	0	
2250	Видатки на відрядження	6 551,33	40 000	20 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 143 054,14	1 172 600	1 100 100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97 835,52	152 100	153 100	0	
2273	Оплата електроенергії	769 496,08	2 360 300	1 707 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0	8 400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	441 909,27	848 500	1 000 000	0	
2800	Інші поточні видатки	2 938,46	0	5 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 575 937,44	203 500	296 000	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	247 429,00	0	1 200 000	1 500 000	Кошти на капітальний ремонт приміщення КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"
	УСЬОГО	10 400 580,54	13 718 100,00	16 034 000,00	1 500 000,00	

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

	Завдання I				
	затрат				
1	Кількість комунальних ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	2	2
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	14 811 000	14 811 000
3	Кількість штатних працівників:	од.	Штатний розпис	94,5	94,5
4	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	51,0	51,0
	продукту				
1	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Кошторис	547	547
2	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	300	300
	ефективності				
1	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Кошторис	156 730,16	156 730,16
2	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Звітність установ	6 597,18	0,00
3	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного вихованця	грн	Кошторис	1 828,15	0,00
	якості				
1	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	21	21
2	Кількість вихованців СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	146	146

3	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Кошторис	100	100
	Завдання 2				
	затрат				
1	Сума витрат на придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Договір купівлі-продажу	191 000	191 000
	продукту				
1	Кількість тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	шт.	Договір купівлі-продажу	7	7
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання одного тренажера	грн	Кошторис	27 285,71	27 285,71
	якості				
1	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР (тренажерів)	%	Кошторис	100	100
	Завдання 3				
	затрат				
1	Сума витрат для придбання офісної техніки	грн	Договір купівлі-продажу	32 000	32 000
	продукту				
1	Кількість придбаної офісної техніки	шт.	Договір купівлі-продажу	3	3
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання офісної техніки	грн	Кошторис	10 666,67	10 666,67
	якості				
1	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ (офісної техніки)	%	Кошторис	100	100

Завдання 4					
1	Сума витрат на капітальний ремонт приміщень	грн	Кошторисна документація	1 000 000	2 500 000
	продукту				
1	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторис	3	4
	ефективності				
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Кошторис	333 333,33	625 000,00
	якості				
1	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Кошторис	40,0	100,0

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

Для забезпечення нормальних умов навчально-тренувального процесу потрібно кошти на капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ № 3 ЛМР". У разі нестачі коштів на ремонт приміщень спортивної школи проведення занять для вихованців буде неможливим.

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

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

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

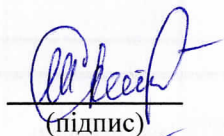
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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

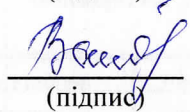
УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

В.о. директора департаменту


(підпис)

К.О. Шкльода
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. Ваташук
(прізвище та ініціали)