

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.

Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої 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: Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя, забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту						
Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	936 586,48	1 320 700	2 049 350	2 170 262	2 293 967
Ціль державної політики 2: Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп, забезпечення доступу осіб з інвалідністю до спортивних споруд						
Обсяг видатків на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	2 725 019,78	2 817 000	3 907 800	4 138 360	4 374 247
Обсяг видатків на проведення заходів	грн	428 400,00	400 000	400 000	423 600	447 745
Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків, нежитлових приміщень для занять спортом	грн	1 196 743,34	2 820 000	4 100 000	4 341 900	4 589 388

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
1115061	5061	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	3 931 580,51	4 399 200	6 202 150	6 568 077	6 942 457	1,2
	УСЬОГО			3 931 580,51	4 399 200	6 202 150,00	6 568 076,85	6 942 457,23	

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
1115061	5061	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	3 456 317,86	2 958 500	4 255 000	4 506 045	4 762 890	2
	УСЬОГО			3 456 317,86	2 958 500	4 255 000	4 506 045	4 762 890	

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. 1115061 5061 0810 <small>(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)</small>		
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону		
0710100000 <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, забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми;

N з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт", 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:

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	3 931 580,51	X	X	3 931 580,51	4 399 200	X	X	4 399 200	6 202 150	X	X	6 202 150
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 218 574,52	0,00	2 218 574,52	X	138 500	0	138 500	X	155 000	0	155 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	117 425,75	0	117 425,75	X	138 500	0	138 500	X	155 000	0	155 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 101 148,77	0,00	2 101 148,77	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 237 743,34	1 237 743,34	1 237 743,34	X	2 820 000	2 820 000	2 820 000	X	4 100 000	4 100 000	4 100 000

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	1 237 743,34	1 237 743,34	1 237 743,34	X	2 820 000	2 820 000	2 820 000	X	4 100 000	4 100 000	4 100 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 931 580,51	3 456 317,86	1 237 743,34	7 387 898,37	4 399 200	2 958 500	2 820 000	7 357 700	6 202 150	4 255 000	4 100 000	10 457 150

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

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	6 568 077	X	X	6 568 077	6 942 457	X	X	6 942 457
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	164 145	0	164 145	X	173 501	0	173 501
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	164 145	0	164 145	X	173 501	0	173 501
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	4 341 900	4 341 900	4 341 900	X	4 589 388	4 589 388	4 589 388
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 568 077	4 506 045	4 341 900	11 074 122	6 942 457	4 762 890	4 589 388	11 705 347

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

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

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	1 263 752,15	47 932,96	0,00	1 311 685,11	1 438 900	105 200	0	1 544 100	1 517 300	119 000	0	1 636 300
2120	Нарахування на оплату праці	247 070,25	10 545,24	0,00	257 615,49	316 500	23 000	0	339 500	333 800	26 200	0	360 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 342,61	60 172,47	0,00	388 515,08	250 000	10 300	0	260 300	286 300	9 800	0	296 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477 278,92	18 085,00	0,00	495 363,92	408 500	0	0	408 500	1 341 800	0	0	1 341 800
2250	Видатки на відрядження	8 178,80	0,00	0,00	8 178,80	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	217 100,00	0,00	0,00	217 100,00	215 200	0	0	215 200	228 300	0	0	228 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 188,96	0,00	0,00	5 188,96	4 900	0	0	4 900	6 900	0	0	6 900
2273	Оплата електроенергії	19 682,34	0,00	0,00	19 682,34	24 500	0	0	24 500	26 700	0	0	26 700

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 364 986,48	0,00	0,00	1 364 986,48	1 720 700	0	0	1 720 700	2 449 350	0	0	2 449 350
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 122 838,85	41 000,00	2 122 838,85	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 196 743,34	1 196 743,34	1 196 743,34	0	2 820 000	2 820 000	2 820 000	0	4 100 000	4 100 000	4 100 000
	УСЬОГО	3 931 580,51	3 456 317,86	1 237 743,34	7 387 898,37	4 399 200	2 958 500	2 820 000	7 357 700	6 202 150	4 255 000	4 100 000	10 457 150

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

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:

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	1 606 821	126 021	0	1 732 842	1 698 409	133 204	0	1 831 614
2120	Нарахування на оплату праці	353 494	27 746	0	381 240	373 643	29 327	0	402 971
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	303 192	10 378	0	313 570	320 474	10 970	0	331 443
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 420 966	0	0	1 420 966	1 501 961	0	0	1 501 961
2250	Видатки на відрядження	10 590	0	0	10 590	11 194	0	0	11 194
2271	Оплата тепlopостачання	241 770	0	0	241 770	255 551	0	0	255 551
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 307	0	0	7 307	7 724	0	0	7 724
2273	Оплата електроенергії	28 275	0	0	28 275	29 887	0	0	29 887
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 800	0	0	1 800	1 903	0	0	1 903
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 593 862	0	0	2 593 862	2 741 712	0	0	2 741 712
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 341 900	4 341 900	4 341 900	0	4 589 388	4 589 388	4 589 388
	УСЬОГО	6 568 077	4 506 045	4 341 900	11 074 122	6 942 457	4 762 890	4 589 388	11 705 347

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

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:

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	936 586,48	0,00	0,00	936 586,48	1 320 700	0	0	1 320 700	2 049 350	0	0	2 049 350
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	2 994 994,03	2 259 574,52	41 000,00	5 254 568,55	3 078 500	138 500		3 217 000	4 152 800	155 000	0	4 307 800
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	0,00	1 177 243,34	1 177 243,34	1 177 243,34	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0	820 000	820 000	820 000	0	600 000	600 000	600 000
	УСЬОГО	3 931 580,51	3 456 317,86	1 237 743,34	7 387 898,37	4 399 200	2 958 500	2 820 000	7 357 700	6 202 150	4 255 000	4 100 000	10 457 150

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 170 262	0	0	2 170 262	2 293 967	0	0	2 293 967
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	4 397 815	164 145	0	4 561 960	4 648 491	173 501	0	4 821 992
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	0	3 706 500	3 706 500	3 706 500	0	3 917 771	3 917 771	3 917 771
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень	0	635 400	635 400	635 400	0	671 618	671 618	671 618
	УСЬОГО	6 568 077	4 506 045	4 341 900	11 074 122	6 942 457	4 762 890	4 589 388	11 705 347

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
Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів												
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	936 586,48	0,00	936 586,48	1 320 700	0	1 320 700	2 049 350	0	2 049 350
	продукту											
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	138	0	138	150	0	150	150	0	150
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	2 070 000	0	2 070 000	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Кошторис	6 786,86	0	6 786,86	8 804,67	0	8 804,67	13 662,33	0	13 662,33
2	Середні витрати на один людино-день проведення заходів	грн	Кошторис	0,45	0	0,45	0,59	0	0,59	0,91	0	0,91
	якості											
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ	86	0	86	100	0	100	100	0	100

2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ	91	0	91	100	0	100	100	0	100
Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"												
затрат												
1	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15	1	16	15	2	17	14	2	16
3	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	2 566 594,03	158 425,75	2 725 019,78	2 678 500,00	138 500,00	2 817 000,00	3 752 800,00	155 000,00	3 907 800,00
4	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	428 400,00	0,00	428 400,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
продукту												
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	120	0	120	120	0	120	120	0	120
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	6 914	0	6 914	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	829 680	0	829 680	828 000	0	828 000	828 000	0	828 000
ефективності												
1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Кошторис	213 882,84	13 202,15	227 084,98	223 208,33	11 541,67	234 750,00	312 733,33	12 916,67	325 650,00
2	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3 570,00	0,00	3 570,00	3 333,33	0,00	3 333,33	3 333,33	0,00	3 333,33
3	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Кошторис	0,52	0,00	0,52	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48
якості												
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Кошторис	115	0	115	100	0	100	100	0	100
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Кошторис	194	0	194	100	0	100	100	0	100
Завдання 3: Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків												
затрат												
1	Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	грн	Кошторисна документація	0	1 177 243,34	1 177 243,34	0	2 000 000	2 000 000	0	3 500 000	3 500 000
продукту												
1	Кількість об'єктів (майданчиків), які потребують ремонту	од.	Кошторисна документація	0	5	5	0	4	4	0	5	5
ефективності												

1	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика якості	грн	Кошторисна документація	0	235 448,67	235 448,67	0	500 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті спортивно-ігрових майданчиків	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Завдання 4: Капітальний ремонт нежитлових приміщень												
1	Сума витрат на капітальний ремонт нежитлових приміщень продукту	грн	Кошторисна документація	0	19 500,00	19 500,00	0	820 000,00	820 000,00	0	600 000,00	600 000,00
1	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту ефективності	од.	Кошторис	0	1	1	0	3	3	0	2	2
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення якості	грн	Кошторис	0	19 500,00	19 500,00	0	273 333,33	273 333,33	0	300 000,00	300 000,00
1	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
1	2	3	4	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: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів									
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	2 170 262	0	2 170 262	2 293 967	0	2 293 967
продукту									
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	150	0	150	150	0	150
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000

	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Кошторис	14 468,41	0	14 468,41	15 293,11	0	15 293,11
2	Середні витрати на один людино-день проведення заходів проведення одного заходу	грн	Кошторис	0,96	0	0,96	1,02	0	1,02
	якості								
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ	100	0	100	100	0	100
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ	100	0	100	100	0	100
Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"									
	затрат								
1	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14	2	16	14	2	16
3	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3 974 238,50	164 145,00	4 138 383,50	4 200 770,09	173 501,27	4 374 271,36
4	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	423 600,00	0,00	423 600,00	447 745,20	0,00	447 745,20
	продукту								
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	120	0	120	120	0	120
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	828 000	0	828 000	828 000	0	828 000
	ефективності								
1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Кошторис	331 186,54	13 678,75	344 865,29	350 064,17	14 458,44	364 522,61
2	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3 530,00	0,00	3 530,00	3 731,21	0,00	3 731,21
3	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Кошторис	0,51	0,00	0,51	0,54	0,00	0,54
	якості								
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Кошторис	100	0	100	100	0	100

2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Кошторис	100	0	100	100	0	100
Завдання 3: Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків									
затрат									
1	Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	грн	Кошторисна документація	0	3 706 500	3 706 500	0	3 917 771	3 917 771
продукту									
1	Кількість об'єктів (майданчиків), які потребують ремонту	од.	Кошторисна документація	0	5	5	0	5	5
ефективності									
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Кошторисна документація	0,00	741 300,00	741 300,00	0,00	783 554,10	783 554,10
якості									
1	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті спортивно-ігрових майданчиків	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100
Завдання 4: Капітальний ремонт нежитлових приміщень									
затрат									
1	Сума витрат на капітальний ремонт нежитлових приміщень	грн	Кошторисна документація	0	635 400,00	635 400,00	0	671 617,80	671 617,80
продукту									
1	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторис	0	2	2	0	2	2
ефективності									
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Кошторис	0	317 700,00	317 700,00	0	335 808,90	335 808,90
якості									
1	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	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	93 097,87	0,00	95 304	0	106 944	0	113 254	0	119 709	0
Керівники обов'язкові виплати	54 441,35	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Керівники матеріальна допомога	7 283,00	0,00	7 942	0	8 915	0	9 441	0	9 979	0
Керівники стимулюючі	30 459,98	0,00	200 386	0	237 950	0	251 989	0	266 352	0

Керівники: премії	120 341,89	0,00		0	0	0	0	0	0	0
Спеціалісти: посадовий оклад	420 255,57	0,00	495 552	0	498 636	0	528 056	0	558 155	0
Спеціалісти: обов'язкові виплати	202 042,67	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Спеціалісти: матеріальна допомога	34 996,00	0,00	41 296	0	41 555	0	44 007	0	46 515	0
Спеціалісти: стимулюючі	16 311,26	0,00	598 420	0	623 300	0	660 075	0	697 699	0
Спеціалісти: премії	284 522,56	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Обслуговуючий персонал: посадовий оклад	0,00	47 932,96	0	100 152	0	113 500	0	120 197	0	127 048
Обслуговуючий персонал: обов'язкові виплати	0,00	0,00	0	5 048	0	5 500	0	5 825	0	6 156
УСЬОГО	1 263 752,15	47 932,96	1 438 900	105 200	1 517 300	119 000	1 606 821	126 021	1 698 409	133 204
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Спеціалісти	13,0	13,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
3	Обслуговуючий персонал	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0
	УСЬОГО	15,0	15,0	2,0	2,0	15,0	15,0	2,0	2,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			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)

Капремонт нежитлового приміщення по вул. Львівська, 63	2017-2018	19 500,00	19 500,00	100,0									
Капремонт спортивно-ігрового майданчика по вул. Винниченка, 47	2019	600 000,00			600 000,00								
Капремонт спортивно-ігрового майданчика по вул. Станіславського, 50	2019	800 000,00			800 000,00								
Капремонт спортивно-ігрового майданчика по вул. Гордіюк, 43-45	2019	300 000,00			300 000,00								
Капремонт спортивно-ігрового майданчика по вул. Глушець, 37 а	2019	300 000,00			300 000,00								
Капремонт нежитлового приміщення по просп. Відродження, 39	2019	200 000,00			200 000,00	420000	300 000,00						
Капремонт нежитлового приміщення по вул. Конякіна, 35	2019	420 000,00			420 000,00								
Капремонт нежитлового приміщення по вул. Рівненська, 5	2019	200 000,00			200 000,00								
Капремонт нежитлового приміщення по вул. Наливайка, 10	2020					400000	300 000,00						
Капремонт нежитлового приміщення по вул. Рівненська	2020						150 000,00						
Капремонт нежитлового приміщення по вул. Володимирська	2020						150 000,00						
Капремонт спортивно-ігрових майданчиків	2020						3 500 000,00						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	

(грн)

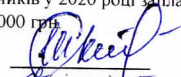
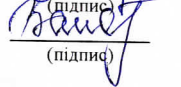
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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 2018 році було проведено капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків за адресами: просп. Соборності, 37б, вул. Софії Ковалевської, 23-25, вул. Глушець, 37а, вул. Потебні, 50, вул. Грабовського, 7-9 на суму 1 177 243,34 грн. А також проведено капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Львівська, 63 на суму 19 500 грн. У 2019 році виділено кошти на завершення капітального ремонту за адресами: вул. Потебні, 50, вул. Грабовського, 7-9, просп. Соборності, 37а, вул. Глушець, 37а на суму 2 000 000 грн та на проведення капітального ремонту нежитлових приміщень за адресами: просп. Відродження, 39, вул. Конякіна, 35, вул. Рівненська, 5 на суму 820 000 грн. На проведення капітального ремонту спортивних майданчиків у 2020 році заплановано 3 500 000 грн, а на капітальний ремонт нежитлових приміщень для занять фізичною культурою та спортом заплановано використати 600 000 грн.

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 додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41492247 (код за ЄДРПОУ)			
2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	111	41492247 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1115061 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5061 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0710100000 (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	1 263 752,15	1 438 900	1 636 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	247 070,25	316 500	360 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	328 342,61	250 000	296 100	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477 278,92	408 500	1 341 800	0	
2250	Видатки на відрядження	8 178,80	20 000	10 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	217 100,00	215 200	228 300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 188,96	4 900	6 900	0	
2273	Оплата електроенергії	19 682,34	24 500	26 700	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0	1 700	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 364 986,48	1 720 700	2 449 350	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 122 838,85	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 196 743,34	2 820 000	4 100 000	0	
ВСЬОГО		7 251 162,70	7 219 200	10 457 150	0	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
	Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів				
	затрат				
1	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	2 049 350	2 049 350
	продукту				
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	150	150
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	15 000	15 000
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Кошторис	2 250 000	2 250 000
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Кошторис	13 662,33	13 662,33
2	Середні витрати на один людино-день проведення заходів проведення одного заходу	грн	Кошторис	0,91	0,91

	якості				
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ	100	100
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ	100	100
Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"					
	затрат				
1	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	1	1
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	16	16
3	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3 907 800	3 907 800
4	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	400 000	400 000
	продукту				
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	120	120
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	6 900	6 900
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	828 000	828 000
	ефективності				
1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Кошторис	325 650,00	325 650,00
2	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3 333,33	3 333,33
3	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Кошторис	0,48	0,48
	якості				
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Кошторис	100	100
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Кошторис	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

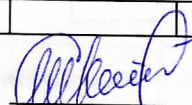
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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

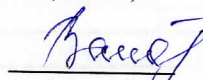
УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

В.о. директора департаменту


(підпис)

К.О. Шкльода
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.В. Ватащук
(прізвище та ініціали)