

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1.Департамент 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 молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)				111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03551000000 (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері.

2)завдання бюджетної програми
Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері Луцької міської територіальної громади

3)підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. № 2493-III (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами), Постанова КМУ від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Луцької міської ради "Про бюджет міста на 2021 рік" від 23.12.2020 № 2/53,

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	2 282 380	X	X	2 282 380	2 718 100	X	X	2 718 100	3 117 300	X	X	3 117 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	17 000	17 000	17 000	X	17 000	17 000	17 000	X			
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		17 000	17 000	17 000		17 000	17 000	17 000				

УСЬОГО	2 282 380	17 000	17 000	2 299 380	2 718 100	34 000	34 000	2 735 100	3 117 300			3 117 300
--------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--	--	-----------

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	3 282 517	X	X	3 282 517	3 446 643	X	X	3 446 643
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	УСЬОГО	3 282 517			3 282 517	3 446 643			3 446 643

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	1 748 026			1 748 026	2 080 400			2 080 400	2 385 100			2 385 100
2120	Нарахування на заробітну плату	400 434			400 434	457 700			457 700	524 700			524 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 581			40 581	60 000			60 000	54 500			54 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 679			92 679	118 000			118 000	150 000			150 000
2250	Видатки на відрядження	660			660	2 000			2 000	3 000			3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 000	17 000	17 000		17 000	17 000	17 000				
	УСЬОГО	2 282 380	17 000	17 000	2 299 380	2 718 100	17 000	17 000	2 735 100	3 117 300			3 117 300

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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	2 511 510			2 511 510	2 637 086			2 637 086
2120	Нарахування на заробітну плату	552 509			552 509	580 135			580 135
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 389			57 389	60 258			60 258
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 950			157 950	165 848			165 848
2250	Видатки на відрядження	3 159			3 159	3 317			3 317
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 282 517			3 282 517	3 446 643			3 446 643

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (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 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (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	Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на території Луцької міської територіальної громади	2 271 195			2 271 195	2 718 100	17 000	17 000	2 735 100	3 117 300			3 117 300
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	11 184	17 000	17 000	28 184								
	УСЬОГО	2 282 380	17 000	17 000	2 299 380	2 718 100	17 000	17 000	2 735 100	3 117 300			3 117 300

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (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	Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на території Луцької міської територіальної громади	3 282 517			3 282 517	3 446 643			3 446 643
	УСЬОГО	3 282 517			3 282 517	3 446 643			3 446 643

8.Результативні показники бюджетної програми:

1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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	Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на території Луцької міської територіальної громади											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	10		10	10		10	10		10
	продукту											
1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	журнал вхідної документації	1 050		1 050	1 000		1 000	1 000		1 000
2	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації	510		510	500		500	500		500
	ефективності											
1	кількість наданих послуг (виконаних листів і доручень) на 1 працівника	од.	книга вихідної документації, звіти	105		105	100		100	10		10
2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	51		51	50		50	5		5
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ	227 119,52		227 119,52	271 810		271 810	311 730		311 730
Завдання 2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації											
	затрат											
1	Обсяг витрат на виконання завдань (проектів) з інформатизації	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	11 184,34	17 000	28 184,34						
	продукту											
1	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (послуги з обслуговування ПЗ, придбання комплектуючих до ПК)	од.	Кошторис, зміни до кошторису	2	1	3						

	ефективності										
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання з інформатизації	грн.	Розрахунок	5 592,17	17 000	9 394,78					
	якості										
1	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	відс.	Розрахунок	100	100	100					

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (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	Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на території Луцької міської територіальної громади								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	10		10	10		10
	продукту								
1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	журнал вхідної документації	1 000		1 000	1 000		1 000
2	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації	500		500	500		500
	ефективності								
1	кількість наданих послуг (виконаних листів і доручень) на 1 працівника	од.	книга вихідної документації, звіти	10		10	10		10
2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	5		5	5		5
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ	328 251,69		328 251,69	344 664,28		344 664,28

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фізична культура і спорт	1 748 026		2 080 400			2 385 100		2 511 510		2 637 086	
Спеціалісти	1 748 026		2 080 400			2 385 100		2 511 510		2 637 086	
Обов'язкові виплати	66 155		97 317			169 060		178 020		186 921	
в т.ч. по посадовим окладам	725 449		749 340			749 340		789 055		828 508	
Матеріальна допомога	254 254		290 048			332 160		349 764		367 253	
Премії	426 277		551 340			727 610		766 173		804 482	
Стимулюючі доплати та надбавки	275 891		392 355			406 930		428 497		449 922	
УСЬОГО	1 748 026		2 080 400			2 385 100		2 511 510		2 637 086	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		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
	Фізична культура і спорт	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Спеціалісти	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	Усього штатних одиниць	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00		10,00		10,00	
	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування міської/	Копи та яким документом	(грн)		
			2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)

№з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (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							

12.Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені 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 (8-9)
				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 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олександра БАТАЩУК

(прізвище та ініціали)