

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.	1113131 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3131 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» (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
Створення системи всебічної підтримки, формування та розвитку громадянської активності молоді для її самовизначення і самореалізації, забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов та надання гарантій соціального становлення молоді особи.

2)завдання бюджетної програми
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки
Здійснення заходів та реалізація проєктів з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки

3)підстави реалізації бюджетної програми
*1.Конституція України.
2.Бюджетний кодекс України.
3.Закон України "Про охорону дитинства".
4.Закон України "Про основні засади молодіжної політики".
5.Наказ від 30.07.2019 №3884 "Про затвердження умов оплати праці працівників молодіжних центрів".
6.Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік" від 23.12.2020 №2/53.
7.Рішення Луцької міської ради " Про затвердження Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2020 №2/19.
8.Рішення Луцької міської ради " Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2020 №2/21.*

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

													(грн)
Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	з них	загальний	спеціальний	у тому числі	з них	загальний	спеціальний	у тому числі	разом

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 295 069	X	X	1 295 069	1 600 000	X	X	1 600 000	2 900 000	X	X	2 900 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	91 995	91 995	91 995	X				X			
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		91 995	91 995	91 995								
	УСЬОГО	1 295 069	91 995	91 995	1 387 064	1 600 000			1 600 000	2 900 000			2 900 000

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

		2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 053 700	X	X	3 053 700	3 206 385	X	X	3 206 385
	УСЬОГО	3 053 700			3 053 700	3 206 385			3 206 385

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

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

		2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата									960 700			960 700
2120	Нарахування на заробітну плату									211 400			211 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									17 200			17 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									42 600			42 600
2250	Видатки на відрядження									1 640			1 640
2271	Оплата тепlopостачання									10 750			10 750
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									250			250
2273	Оплата електроенергії									9 000			9 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	373 949			373 949	500 000			500 000	1 645 000			1 645 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	921 120			921 120	1 100 000			1 100 000				
2800	Інші видатки									1 460			1 460
	УСЬОГО	1 295 069			1 295 069	1 600 000			1 600 000	2 900 000			2 900 000

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

		2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
Код Класифікації кредитування бюджету	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)
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:

		2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
Код Економічної класифікації	Найменування	загальний	спеціальний	у тому числі		загальний	спеціальний	у тому числі	

видатків бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 011 617			1 011 617	1 062 198			1 062 198
2120	Нарахування на заробітну плату	222 604			222 604	233 734			233 734
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 112			18 112	19 017			19 017
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 858			44 858	47 101			47 101
2250	Видатки на відрядження	1 727			1 727	1 813			1 813
2271	Оплата теплопостачання	11 320			11 320	11 886			11 886
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	263			263	276			276
2273	Оплата електроенергії	9 477			9 477	9 951			9 951
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 732 185			1 732 185	1 818 794			1 818 794
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2800	Інші видатки	1 537			1 537	1 614			1 614
	УСЬОГО	3 053 700			3 053 700	3 206 385			3 206 385

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми 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 заходів та реалізація проєктів на виконання міської програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки	373 949	14 361		388 309								
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей та Програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки					500 000			500 000	1 400 000			1 400 000
3	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки					1 100 000			1 100 000	1 400 000			1 400 000
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді місто Луцька на 2018-2020 роки	918 867			918 867								
5	Виконання завдань (проєктів) з інформатизації	2 253			2 253								
6	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021 - 2023 роки									100 000			100 000
	УСЬОГО	1 295 069	14 361		1 309 430	1 600 000			1 600 000	2 900 000			2 900 000

2)витрати за напрямми 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 заходів та реалізація проектів на виконання Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей та Програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	1 474 200			1 474 200	1 547 910			1 547 910
2	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 474 200			1 474 200	1 547 910			1 547 910
3	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021 - 2023 роки	105 300			105 300	110 565			110 565
	УСЬОГО	3 053 700			3 053 700	3 206 385			3 206 385

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 заходів та реалізація проектів на виконання Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей та Програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки											
	затрат											
	1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій		Кошторис, зміни до кошторису			200 000		200 000	640 000		640 000
	2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів		Кошторис, зміни до кошторису			300 000,000		300 000,000	860 000,000		860 000,000
	3	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис			5,000		5,000	5,000		5,000
	продукту											
	1	Кількість проведених заходів		наказ			92,000		92,000	180,000		180,000
	2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах		Звітність установ			53 000,000		53 000,000	110 000,000		110 000,000
	ефективності											
	1	Середні витрати у розрахунку на одного учасника		Звітність установ			5,660		5,660	7,820		7,820
	Завдання 2											
	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки											
	затрат											
	1	Кількість комунальних закладів		Кошторис, зміни до кошторису			1,000		1,000	1,000		1,000
	2	Кількість штатних працівників		Штатний розпис			6,000		6,000	6,000		6,000
	3	бухгалтер		тарифікаційні списки			1,000		1,000	1,000		1,000
	4	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (центр національно-патріотичного виховання молоді/ молодіжний центр)		Кошторис, зміни до кошторису			858 100,000		858 100,000	1 255 000,000		1 255 000,000
	5	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій		Кошторис, зміни до кошторису			137 400,000		137 400,000	58 000,000		58 000,000
	6	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів		Кошторис, зміни до кошторису			104 500,000		104 500,000	87 000,000		87 000,000
	продукту											
	1	Кількість проведених заходів		наказ			100,000		100,000	130,000		130,000
	2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах		звіт			16 000,000		16 000,000	5 000,000		5 000,000
	ефективності											
	1	Середні витрати на утримання комунальних закладів у розрахунку на одного працівника		Кошторис, зміни до кошторису			122 585,710		122 585,710	179 285,710		179 285,710
	2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу		Звітність установ			8 147,620		8 147,620	11 436,900		11 436,900
	3	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу		Звітність установ			6,530		6,530	17,400		17,400
	Завдання 3											
	Виконання завдань (проектів) з інформатизації											
	затрат											
	1	Обсяг витрат на виконання завдань (проектів) з інформатизації		Кошторис, зміни до кошторису		2 253,000		2 253,000				
	продукту											
	1	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (послуги з обслуговування ПЗ, придбання комплектуючих до ПК)		Кошторис, зміни до кошторису		3,000		3,000				

	ефективності											
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання з інформатизації		Розрахунок	751,000		751,000						
	якості											
1	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації		Розрахунок	100,000		100,000						
Завдання 4	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання міської програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018-2020 роки											
	затрат											
1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій		Кошторис, зміни до кошторису	186 120,460		186 120,460						
2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів		Кошторис, зміни до кошторису	187 828,180		187 828,180						
3	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис	5,000		5,000						
	продукту											
1	Кількість проведених заходів		наказ	91,000		91,000						
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах		Звітність установ	43 000,000		43 000,000						
	ефективності											
1	Середні витрати у розрахунку на одного учасника		Звітність установ	4,370		4,370						
Завдання 5	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді місто Луцька на 2018-2020 роки											
	затрат											
1	Кількість комунальних закладів		Кошторис, зміни до кошторису	1,000		1,000						
2	Кількість штатних працівників		Штатний розпис	6,000		6,000						
3	бухгалтер		тарифікаційні списки	1,000		1,000						
4	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (центр національно-патріотичного виховання молоді/молодіжний центр)		Кошторис, зміни до кошторису	751 992,750		751 992,750						
5	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій		Кошторис, зміни до кошторису	166 874,480		166 874,480						
	продукту											
1	Кількість проведених заходів		наказ	164,000		164,000						
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах		звіт	3 000,000		3 000,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання комунальних закладів у розрахунку на одного працівника		Кошторис, зміни до кошторису	107 427,540		107 427,540						
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу		Звітність установ	7 191,060		7 191,060						
3	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу		Звітність установ	55,620		55,620						

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 заходів та реалізація проектів на виконання Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей та Програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки								
	затрат								
1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій		Кошторис, зміни до кошторису	673 920		673 920	707 616		707 616
2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів		Кошторис, зміни до кошторису	905 580,000		905 580,000	950 859,000		950 859,000
3	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис	5,000		5,000	5,000		5,000
	продукту								
1	Кількість проведених заходів		наказ	180,000		180,000	180,000		180,000
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах		Звітність установ	110 000,000		110 000,000	110 000,000		110 000,000
	ефективності								
1	Середні витрати у розрахунку на одного учасника		Звітність установ	8,230		8,230	8,640		8,640
Завдання 2	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки								
	затрат								
1	Кількість комунальних закладів		Кошторис, зміни до кошторису	1,000		1,000	1,000		1,000
2	Кількість штатних працівників		Штатний розпис	6,000		6,000	6,000		6,000
3	бухгалтер		тарифікаційні списки	1,000		1,000	1,000		1,000

4	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (центр національно-патріотичного виховання молоді/ молодіжний центр)		Кошторис, зміни до кошторису	1 321 515,000		1 321 515,000	1 387 590,750		1 387 590,750
5	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій		Кошторис, зміни до кошторису	61 074,000		61 074,000	64 127,700		64 127,700
6	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів		Кошторис, зміни до кошторису	91 611,000		91 611,000	96 191,550		96 191,550
продукту									
1	Кількість проведених заходів		наказ	130,000		130,000	130,000		130,000
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах		звіт	5 000,000		5 000,000	5 000,000		5 000,000
ефективності									
1	Середні витрати на утримання комунальних закладів у розрахунку на одного працівника		Кошторис, зміни до кошторису	188 787,860		188 787,860	198 227,250		198 227,250
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу		Звітність установ	12 043,060		12 043,060	12 645,210		12 645,210
3	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу		Звітність установ	18,320		18,320	19,240		19,240

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)											
Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 22.12.2021	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	12
УСЬОГО											
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
	Молодіжна політика	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Працівники прив'язані до держслужбовців	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього штатних одиниць	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	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:

(грн)											
№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 27.10.2021 №20/33							100 000		100 000
2	Міська програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сім'ї на 2018 -2020роки	Рішення Луцької міської ради від 29.11.2017р. №34/28	373 949		373 949						
3	Міська програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Луцька на 2018-2020роки	Рішення Луцької міської ради від 15.11.2017 №35/12	921 120		921 120						
4	Програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей Луцької міської територіальній громаді на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 23.12.2020 №2/19				500 000		500 000			
5	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальній громаді на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 23.12.2020 №2/21				1 100 000		1 100 000			
	УСЬОГО		1 295 069		1 295 069	1 600 000		1 600 000	100 000		100 000

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
1	Програма з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 27.10.2021 №20/33	105 300		105 300	110 565		110 565
2	Програма співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 23.12.2020 №2/19	1 474 200		1 474 200	1 547 910		1 547 910
3	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 23.12.2020 №2/21	1 474 200		1 474 200	1 547 910		1 547 910
УСЬОГО			3 053 700		3 053 700	3 206 385		3 206 385

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 БАТАЦУК

(прізвище та ініціали)