

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	9,746,190.81	12,711,000	15,738,300	16,878,327	18,015,015	1
УСЬОГО				9,746,190.81	12,711,000	15,738,300	16,878,327	18,015,015	


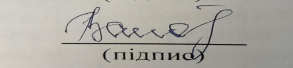
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 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	3,662,505.18	3,323,000	2,601,000	2,778,869	2,948,621	1
УСЬОГО				3,662,505.18	3,323,000	2,601,000	2,778,869	2,948,621	

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

В.В. Захожий

(прізвище та ініціали)

О.В. Ваташук

(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 2021- 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>		
3.	1115031	5031	0810	03551000000
<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>
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 спортивного обладнання та інвентаря для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".
3	Придбання електричного бойлера на 500 л для "ДЮСШ №3 ЛМР"
4	Придбання електрокотла для "ДЮСШ №3 ЛМР"
5	Придбання контейнера для сміття для "ДЮСШ №3 ЛМР"

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 № 2097, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 №37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 10.12.2013 № 1216 "Про затвердження Положення про надання категорій спортивним школам", Постанова Кабінету міністрів України від 14.08.2019 №755,

Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019 № 68/3,

Рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2020 № 2/20.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

		(грн)											
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	9,746,190.81	X	X	9,746,190.81	12,711,000	X	X	12,711,000	15,738,300	X	X	15,738,300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2,248,063.32	0	2,248,063.32	X	2,100,000	0	2,100,000	X	2,500,000	0	2,500,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2,248,063.32	0	2,248,063.32	X	2,100,000	0	2,100,000	X	2,500,000	0	2,500,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0.00	0.00	0.00	X	0	0	0	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1,414,441.86	1,414,441.86	1,414,441.86	X	1,223,000	1,223,000	1,223,000	X	101,000	101,000	101,000	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	1,414,441.86	1,414,441.86	2,828,883.72	X	1,223,000	1,223,000	1,223,000	X	101,000	101,000	101,000	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		9,746,190.81	3,662,505.18	1,414,441.86	13,408,695.99	12,711,000	3,323,000	1,223,000	16,034,000	15,738,300	2,601,000	101,000	18,339,300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	16,878,327	X	X	16,878,327	18,015,015	X	X	18,015,015
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2,671,607	0	2,671,607	X	2,835,674	0	2,835,674
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2,671,607	0	2,671,607	X	2,835,674	0	2,835,674
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	107,262	107,262	107,262	X	112,947	112,947	112,947
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	107,262	107,262	107,262	X	112,947	112,947	112,947
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	16,878,327	2,778,869	107,262	19,657,196	18,015,015	2,948,621	112,947	20,963,636

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	5,108,794.65	633,629.05	0.00	5,742,423.70	6,549,200	932,000	0	7,481,200	9,236,900	818,400	0	10,055,300
2120	Нарахування на оплату праці	1,121,110.33	142,566.25	0.00	1,263,676.58	1,440,800	205,000	0	1,645,800	2,032,000	180,100	0	2,212,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	641,558.35	135,057.28	0.00	776,615.63	622,700	50,000	0	672,700	435,200	200,000	0	635,200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15,889.65	3,231.00	0.00	19,120.65	21,000	10,000	0	31,000	27,000		0	27,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	614,331.64	115,921.08	0.00	730,252.72	663,100	50,000	0	713,100	491,200	200,000	0	691,200
2250	Витатки на відрядження	0.00	5,450.40	0.00	5,450.40	10,000	10,000	0	20,000	0	10,000	0	10,000
2271	Оплата тепlopостачання	641,739.16	0.00	0.00	641,739.16	950,100	150,000	0	1,100,100	1,059,400	150,000	0	1,209,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109,214.73	0.00	0.00	109,214.73	138,100	15,000	0	153,100	230,000	21,000	0	251,000
2273	Оплата електроенергії	888,613.61	117,681.09	0.00	1,006,294.70	1,507,600	200,000	0	1,707,600	1,568,200	200,000	0	1,768,200

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0.00	3,428.88	0.00	3,428.88	8,400	0	0	8,400	8,400	0	0	8,400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	604,938.69	286,457.53	0.00	891,396.22	800,000	200,000	0	1,000,000	650,000	200,000	0	850,000
2800	Інші поточні видатки	0.00	2,934.84	0.00	2,934.84	0	5,000	0	5,000	0	20,500	0	20,500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	618,584.86	416,317.86	618,584.86	0	296,000	223,000	296,000	0	301,000	101,000	301,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0.00	1,597,562.92	998,124.00	1,597,562.92	0	1,200,000	1,000,000	1,200,000	0	300,000	0	300,000
	УСЬОГО	9,746,190.81	3,662,505.18	1,414,441.86	13,408,695.99	12,711,000	3,323,000	1,223,000	16,034,000	15,738,300	2,601,000	101,000	18,339,300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	9,901,957	877,325	0	10,779,282	10,604,996	939,615	0	11,544,611
2120	Нарахування на оплату праці	2,178,430	193,011	0	2,371,442	2,333,099	206,715	0	2,539,814
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	462,182	212,400	0	674,582	486,678	223,657	0	710,335
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28,674	0	0	28,674	30,194	0	0	30,194
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521,654	212,400	0	734,054	549,302	223,657	0	772,959
2250	Видатки на відрядження	0	10,620	0	10,620	0	11,183	0	11,183
2271	Оплата теплопостачання	1,144,152	162,000	0	1,306,152	1,213,945	171,882	0	1,385,827
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	248,400	22,680	0	271,080	263,552	24,063	0	287,616
2273	Оплата електроенергії	1,693,656	216,000	0	1,909,656	1,796,969	229,176	0	2,026,145
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,921	0	0	8,921	9,394	0	0	9,394
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	690,300	212,400	0	902,700	726,886	223,657	0	950,543
2800	Інші поточні видатки	0	21,771	0	21,771	0	22,925	0	22,925
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	319,662	107,262	319,662	0	336,604	112,947	336,604
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	318,600	0	318,600	0	335,486	0	335,486

	УСЬОГО	16,878,327	2,778,869	107,262	19,657,196	18,015,015	2,948,621	112,947	20,963,636
--	--------	------------	-----------	---------	------------	------------	-----------	---------	------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	9,746,190.81	2,248,063.32	0.00	11,994,254.13	12,689,700	2,095,000	0	14,784,700	15,738,300	2,500,000	0	18,238,300
2	Придбання тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	0.00	150,202.00	150,202.00	150,202.00	0	191,000	191,000	191,000	0	0	0	0
3	Придбання офісної техніки для ДЮСШ.	0.00	32,495.86	32,495.86	32,495.86	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання професійного килиму з помостом для занять художньою гімнастикою в ДЮСШ.	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт даху та приміщення КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР"	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
6	Придбання грифів для занять з важкої атлетики в КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	0.00	38,220.00	38,220.00	38,220.00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	0.00	598,124.00	598,124.00	598,124.00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Придбання списів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	16,000	16,000	16,000
10	Придбання електричного бойлера на 500 л для "ДЮСШ №3 ЛМР"	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000
11	Придбання електрокотла для "ДЮСШ №3 ЛМР"	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	40,000	40,000	40,000
12	Придбання контейнера для сміття для "ДЮСШ №3 ЛМР"	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000

13	Виконання завдань (проектів) з інформатизації.	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300	37,000	32,000	58,300	0	0	0	0
УСЬОГО		9,746,190.81	3,662,505.18	1,414,441.86	13,408,695.99	12,711,000	3,323,000	1,223,000	16,034,000	15,738,300	2,601,000	101,000	18,339,300

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	16,878,327	2,671,607	0	19,549,934	18,015,015	2,835,674	0	20,850,689
2	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".	0	16,992	16,992	16,992	0	17,893	17,893	17,893
3	Придбання електричного бойлера на 500 л для "ДЮСШ №3 ЛМР"	0	31,860	31,860	31,860	0	33,549	33,549	33,549
4	Придбання електрокотла для "ДЮСШ №3 ЛМР"	0	42,480	42,480	42,480	0	44,731	44,731	44,731
5	Придбання контейнера для сміття для "ДЮСШ №3 ЛМР"	0	15,930	15,930	15,930	0	16,774	16,774	16,774
УСЬОГО		16,878,327	2,778,869	107,262	19,657,196	18,015,015	2,948,621	112,947	20,963,636

8. Результативні показники бюджетної програми:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами												
затрат												
1	Кількість комунальних ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	2	1	2	2	1	2	2	1	2
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	9,746,190.81	2,248,063.32	11,994,254.13	12,711,000	2,100,000	14,811,000	15,738,300	2,500,000	18,238,300
3	Кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Штатний розпис	72.0	22.5	94.5	73.5	22.0	95.5	89.5	22.0	111.5

4	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	31.0	17.0	48.0	31.0	17	48.0	37.5	17.0	54.5
	продукту											
1	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Звітність установ	561	0	561	561	0	561	777	0	777
2	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	490	0	490	490	0	490	510	0	510
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Розрахунок	135,363.76	99,913.93	126,923.32	172,938.78	95,454.55	155,089.01	175,846.93	113,636.36	163,572.20
2	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Розрахунок	5,912.96	2,346.77	5,063.87	7,425.40	3,530.30	6,528.10	8,600.47	3,100.00	7,515.17
3	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного вихованця	грн	Розрахунок	1,078.32	510.62	1,588.94	1,426.02	356.51	1,782.53	836.55	257.40	1,093.95
	якості											
1	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	6/30	0	6/30	6/30	0	6/30	2/36	0	2/36
2	Кількість вихованців СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	240	0	240	240	0	240	249	0	249
3	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	102.6	0	102.6	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	0	150,202.00	150,202.00	0	191,000	191,000	0	0	0
	продукту											
1	Кількість тренажерів для ДЮСШ, СДЮСШОР	шт.	Договір	0	4	4	0	7	7	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одного тренажера	грн	Розрахунок	0	37,550.50	37,550.50	0	27,285.71	27,285.71	0	0.00	0.00
	якості											
1	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР (тренажерів)	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Завдання 3: Придбання офісної техніки для ДЮСШ												
	затрат											
1	Сума витрат для придбання офісної техніки	грн	Договір	0	32,495.86	32,495.86	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Кількість придбаної офісної техніки	шт.	Договір	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання офісної техніки	грн	Розрахунок	0	10,831.95	10,831.95	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ (офісної техніки)	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Завдання 4: Придбання професійного килиму з помостом для занять художньою гімнастикою в ДЮСШ												
1	затрат											
	Сума витрат для придбання килиму з помостом	грн	Договір	0.00	181,000.00	181,000.00	0	0	0	0	0	0
	продукту											
2	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
3	Середні витрати на придбання обладнання	грн	Розрахунок	0.00	181,000.00	181,000.00	0	0	0	0	0	0
	якості											
4	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Завдання 5: Капітальний ремонт даху та приміщень КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР"												
1	затрат											
	Сума витрат на капітальний ремонт даху	грн	Кошторисна документація	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
2	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторис	0	1	1	0	3	3	0	0	0
	ефективності											
3	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Розрахунок	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	333,333.33	333,333.33	0.00	0.00	0.00
	якості											
4	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Завдання 6: Придбання грифів для занять з важкої атлетики в КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".												
1	затрат											
	Сума витрат для придбання грифів	грн	Договір	0.00	38,220.00	38,220.00	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір	0	3	3	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання	грн	Розрахунок	0.00	12,740.00	12,740.00	0	0	0	0	0	0
4	якості											
	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Завдання 7: Капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"												
1	затрат											
	Сума витрат на капітальний ремонт приміщень	грн	Кошторисна документація	0.00	598,124.00	598,124.00	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторис	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Розрахунок	0.00	598,124.00	598,124.00	0	0	0	0	0	0
4	якості											
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Завдання 8: Придбання списів для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".												
1	затрат											
	Сума витрат на придбання списів	грн	Договір	0.00	15,400.00	15,400.00	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
	Кількість придбаного спортивного інвентарю	шт.	Договір	0	2	2	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання інвентарю	грн	Розрахунок	0.00	7,700.00	7,700.00	0	0	0	0	0	0

4	якості											
	Забезпеченість потреби у придбанні списів для ДЮСШ	%	Розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Завдання 9: Придбання спортивного обладнання та інвентаря для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".												
1	затрат											
	Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря	грн	Договір	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	16,000	16,000
2	продукту											
	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря	шт.	Договір	0	0	0	0	0	0	0	2	2
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання та інвентаря	грн	Розрахунок	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	8,000	8,000
4	якості											
	Забезпеченість коштами на придбання спортивного обладнання та інвентаря для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	%	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Завдання 10: Придбання електричного бойлера на 500 л для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".												
1	затрат											
	Сума витрат на придбання бойлера	грн	Договір	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	30,000	30,000
2	продукту											
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання	грн	Розрахунок	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	30,000	30,000
4	якості											
	Забезпеченість коштами на придбання бойлера для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	%	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Завдання 11: Придбання												
1	затрат											
	Сума витрат на придбання котла	грн	Договір	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	40,000	40,000

2	продукту											
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання	грн	Розрахунок	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	40,000	40,000
4	якості											
	Забезпеченість коштами на придбання електрокотла для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	%	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Завдання 12: Придбання контейнера для сміття для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".												
5	затрат											
	Сума витрат на придбання контейнера	грн	Договір	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	15,000	15,000
6	продукту											
	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання	грн	Розрахунок	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	15,000	15,000
8	якості											
	Забезпеченість коштами на придбання контейнера для сміття для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	%	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Завдання 13: Виконання завдань (проектів) з інформатизації.												
1	затрат											
	Обсяг витрат на виконання завдань (проектів) програми	грн	Кошторис	0.00	0.00	0.00	21,300.00	37,000.00	58,300.00	0	0	0
2	продукту											
	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати (послуги з обслуговування, придбання комплектуючих)	од.	Кошторис	0	0	0	4	1	4	0	0	0
	Кількість придбаної офісної техніки	од.	Договори	0	0	0	0	3	3	0	0	0
3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання	грн	Розрахунок	0.00	0.00	0.00	5,325.00	5,000.00	6,575.00	0	0	0
	Середні витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	грн	Розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	10,666.67	0	0	0
4	якості											
	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації	%	Розрахунок	0	0	0	100	100	100	0	0	0
	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	%	Розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	1	2	2	1	2
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ,СДЮСШОР	грн	Кошторис	16,878,327	2,671,607	19,549,934	18,015,015	2,835,674	20,850,689
3	Кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Штатний розпис	88.5	22.0	110.5	88.5	22.0	110.5
4	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	42.5	17.0	59.5	42.5	17.0	59.5
продукту									
1	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Звітність установ	777	0	777	777	0	777
2	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	510	0	510	510	0	510
ефективності									
1	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Розрахунок	190,715.56	121,436.68	176,922.48	203,559.49	128,894.27	188,694.02
2	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Розрахунок	8,560.22	3,323.20	7,518.31	9,985.87	3,559.15	8,706.34
3	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного вихованця	грн	Розрахунок	888.42	273.36	1,161.78	935.43	287.85	1,223.35
якості									
1	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	2/36	0	2/36	2/36	0	2/36
2	Кількість вихованців СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	249	0	249	249	0	249
3	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

Спеціалісти: посадовий оклад	0.00	25,038.00	0	56,676	0	72,500	0	77,720	0	83,238
Обслуговуючий персонал: посадовий оклад	642,258.21	250,380.00	815,070	232,200	1,322,232	293,516	1,417,433	314,649	1,518,070	336,989
Обслуговуючий персонал: обов'язкові виплати	485,044.43	0.00	831,642	0	1,325,832	0	1,421,292	0	1,522,204	0
Обслуговуючий персонал: стимулюючі	186,004.03	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Обслуговуючий персонал: матеріальна винагорода	10,470.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	5,108,794.65	633,629.05	6,549,200	932,000	9,236,900	818,400	9,901,957	877,325	10,604,996	939,615
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	Керівники	7.0	5.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0
	Педагогічний персонал	34.0	32.5	17.0	17.0	35.0	35.0	17.0	17.0	42.5	17.0	42.5	17.0	42.5	17.0
	Медичний персонал	3.5	2.5	0.5	0.5	3.5	3.5	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0
	Обслуговуючий персонал	27.5	21.0	5.0	5.0	28.0	28.0	5.0	5.0	35.0	5.0	35.0	5.0	35.0	5.0
	УСЬОГО	72.0	61.0	22.5	22.5	73.5	73.5	22.0	22.0	89.5	22.0	89.5	22.0	89.5	22.0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	17.0		X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/20	0	0	0	0	0	0	15,738,300	101,000	15,839,300
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	15,738,300	101,000	15,839,300

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020- 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 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 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

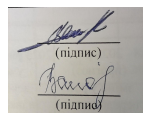
У 2021 році заплановано придбання спортивного обладнання та інвентаря для КЗ "ДЮСШ №3" на суму 16 000 грн. Також у 2021 році заплановано придбання електричного бойлера на 500 л для підігріву води в душових на суму 30 000 грн, придбання електротопла для опалення з встановленням на суму 40 000 грн, контейнер для сміття вартістю 15 000 грн.

У 2020 році затверджено кошторисом кошти на придбання тренажерів та офісної техніки для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР" на суму 223 000 грн та капітальний ремонт покрівлі та приміщень КЗ "СДЮСШОР плавання" на суму 1 000 000 грн.

У 2019 році був проведений капітальний ремонт покрівлі КЗ "СДЮСШОР плавання" на суму 400 000 грн, капітальний ремонт приміщення КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР" на суму 598 124,00 грн. Придбано тренажери для спортсменів та вихованців шкіл на суму 150 202,00 грн. Для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР" у 2019 році придбано професійний килим з помостом для занять з художньої гімнастики вартістю 180 000,00 грн, грифи для занять з важкої атлетики на суму 38 220,00 грн, списи на суму 15 400,00 грн.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)
О.В. Ватащук
(підпис)

В.В. Захожий
(прізвище та ініціали)

О.В. Ватащук
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради						
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						
			11		41492247	
			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради						
(найменування відповідального виконавця)						
			111		41492247	
					(код за ЄДРПОУ)	
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально- тренувальна робота комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл	0355100000	
	(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 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунту- вання необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5,742,423.70	7,481,200	10,055,300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1,263,676.58	1,645,800	2,212,100	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	776,615.63	672,700	635,200	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19,120.65	31,000	27,000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	730,252.72	713,100	691,200	0	

2250	Видатки на відрядження	5,450.40	20,000	10,000	0	
2271	Оплата теплопостачання	641,739.16	1,100,100	1,209,400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109,214.73	153,100	251,000	0	
2273	Оплата електроенергії	1,006,294.70	1,707,600	1,768,200	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3,428.88	8,400	8,400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	891,396.22	1,000,000	850,000	0	
2800	Інші поточні видатки	2,934.84	5,000	20,500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	618,584.86	296,000	301,000	116,000	Не виділено кошти на придбання помостів важкоатлетичних, стійок для присідання, лави для жиму для ДЮСШ
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,597,562.92	1,200,000	300,000	0	
	УСЬОГО	13,408,695.99	16,034,000.00	18,339,300.00	116,000.00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Завдання 1					
	затрат				
1	Кількість комунальних ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	2	2
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	18,238,300	18,238,300
3	Кількість штатних ставок (одиниць):	од.	Штатний розпис	111.5	111.5
4	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	54.5	54.5
	продукту				
1	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Звітність установ	777	777
2	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	510	510
	ефективності				
1	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Розрахунок	163,572.20	163,572.20
2	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Розрахунок	7,515.17	0.00
3	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного вихованця	грн	Розрахунок	1,093.95	0.00
	якості				
1	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	2/36	2/36
2	Кількість вихованців СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	249	249

3	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
	Завдання 2				
	затрат				
1	Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря	грн	Договір	16,000	132,000
	продукту				
1	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря	шт.	Договір	2	7
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання обладнання та інвентаря	грн	Розрахунок	8,000.00	18,857.14
	якості				
1	Забезпеченість коштами на придбання спортивного обладнання та інвентаря для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	%	Розрахунок	12	100
	Завдання 3				
	затрат				
1	Сума витрат на придбання бойлера	грн	Договір	30,000	30,000
	продукту				
1	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір	1	1
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання обладнання	грн	Розрахунок	30,000.00	30,000.00
	якості				
1	Забезпеченість коштами на придбання бойлера для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	%	Розрахунок	100	100

Завдання 4					
затрат					
1	Сума витрат на придбання котла	грн	Договір	40,000	40,000
продукту					
1	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір	1	1
ефективності					
1	Середні витрати на придбання обладнання	грн	Розрахунок	40,000.00	40,000.00
якості					
1	Забезпеченість коштами на придбання електрокотла для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	%	Розрахунок	100.0	100.0
Завдання 5					
затрат					
1	Сума витрат на придбання контейнера	грн	Договір	15,000.00	15,000.00
продукту					
1	Кількість придбаного обладнання	шт.	Договір	1.0	1.0
ефективності					
1	Середні витрати на придбання обладнання	грн	Розрахунок	15,000.00	15,000.00
якості					
1	Забезпеченість коштами на придбання контейнера для сміття для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"	%	Розрахунок	100	100

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

Якщо у 2021 році не буде вистачати коштів на придбання спортивного обладнання та тренажерів для ДЮСШ №3, то школа не буде забезпечена належними умовами для проведення повноцінних тренувань та занять вихованців, що може привести до погіршення результатів від участі у спортивних змаганнях, зменшення кількості призових місць, зменшення кількості кандидатів у майстри спорту та майстрів спорту. Для забезпечення тренувань та усунення негативних результатів діяльності спортивної школи керівництво буде змушене організувати проведення занять у спортзалах чи спорткомплексах інших закладів, а це в свою чергу збільшить витрати на оренду та відшкодування комунальних послуг.

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

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10,779,282	0	11,544,611	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2,371,442	0	2,539,814	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	674,582	0	710,335	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	28,674	0	30,194	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	734,054	0	772,959	0	
2250	Видатки на відрядження	10,620	0	11,183	0	
2271	Оплата теплопостачання	1,306,152	0	1,385,827	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	271,080	0	287,616	0	
2273	Оплата електроенергії	1,909,656	0	2,026,145	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8,921	0	9,394	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	902,700	0	950,543	0	
2800	Інші поточні видатки	21,771	0	22,925	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	319,662	0	336,604	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	318,600	0	335,486	0	
	УСЬОГО	19,657,196	0	20,963,636	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

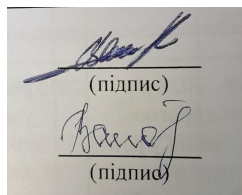
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Завдання 1						
	затрат						
1	Кількість комунальних ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	2	2	2	2
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Кошторис	19,549,934	19,549,934	20,850,689	20,850,689
3	Кількість штатних ставок (одиниць):	од.	Штатний розпис	110.5	110.5	110.5	110.5
4	в т.ч. тренерів	од.	Штатний розпис	59.5	59.5	59.5	59.5
	продукту			0	0	0	0
1	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	ос.	Звітність установ	777	777	777	777
2	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	510	510	510	510

	ефективності			0	0	0	0
1	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Розрахунок	176,922.48	176,922.48	188,694.02	188,694.02
2	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн	Розрахунок	7,518.31	7,518.31	8,706.34	8,706.34
3	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного вихованця	грн	Розрахунок	1,161.78	1,161.78	1,223.35	1,223.35
	якості			0	0	0	0
1	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	ос.	Протоколи змагань	2/36	2/36	2/36	2/36
2	Кількість вихованців СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ос.	Протоколи змагань	249	249	249	249
3	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Директор департаменту



(підпис)

Головний бухгалтер

В.В. Захожий

 (прізвище та ініціали)

О.В. Ваташук

 (прізвище та ініціали)