

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115063	5063	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1,017,210.61	1,602,100	1,748,400	1,873,349	2,004,546	1
	УСЬОГО			1,017,210.61	1,602,100	1,748,400	1,873,349	2,004,546	

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
1115063	5063	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	0.00	0	18,500	0	0	1
	УСЬОГО			0.00	0	18,500	0	0	

Директор департаменту

_____ (підпис)

В.В. Захожий
_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

О.В. Вагашук
_____ (прізвище та ініціали)

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 <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.	1115063 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5063 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03551000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ.

2) завдання бюджетної програми;

N з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року N 996-XIV; Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. N 291 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 21.12.99 р. за N 893/4186, наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 р. N 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку"; Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 р. № 1298; Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"; Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019 № 68/3.

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	1,017,210.61	X	X	1,017,210.61	1,602,100	X	X	1,602,100	1,748,400	X	X	1,748,400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0.00	0.00	0.00	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0.00	0.00	0.00	X	0	0	0	X	18,500	18,500	18,500
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	0.00	0.00	0.00	X	0	0	0	X	18,500	18,500	18,500
	Повернення кредитів до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1,017,210.61	0.00	0.00	1,017,210.61	1,602,100	0	0	1,602,100	1,748,400	18,500	18,500	1,766,900

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	1,453,096	0	0	1,453,096	1,556,266	0	0	1,556,266
2120	Нарахування на оплату праці	319,681	0	0	319,681	342,378	0	0	342,378
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54,905	0	0	54,905	57,815	0	0	57,815
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,666	0	0	45,666	48,086	0	0	48,086
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,873,349	0	0	1,873,349	2,004,546	0	0	2,004,546

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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	1,017,210.61	0.00	0.00	1,017,210.61	1,561,100	0	0	1,561,100	1,748,400	18,500	18,500	1,766,900
2	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000	0	0	41,000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,017,210.61	0.00	0.00	1,017,210.61	1,602,100	0	0	1,602,100	1,748,400	18,500	18,500	1,766,900

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

(грн)

№ 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	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	1,873,349	0	0	1,873,349	2,004,546	0	0	2,004,546
УСЬОГО		1,873,349	0	0	1,873,349	2,004,546	0	0	2,004,546

8. Результативні показники бюджетної програми:

(грн)

№ 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
	затрат											
1	Кількість установ	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Кількість штатних ставок (одиниць продукту)	од.	Штатний розпис	7.0	0.0	7.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
1	Кількість закладів фізичної культури та спорту та структурних одиниць департаменту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Кошторис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
2	Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	250	0	250	250	0	250	250	0	250
3	Кількість рахунків ефективності	од.	Виписки	33	0	33	30	0	30	30	0	30
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	35.7	0	35.7	31.3	0	31.3	31.3	0	31.3
2	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	4.7	0	4.7	3.8	0	3.8	3.8	0	3.8
1	Динаміка кількості складених звітів	%	Розрахунок	184	0	184	100	0	100	100	0	100
2	Динаміка кількості особових рахунків	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість установ	од.	Кошторис	1	0	1	1	0	1

2	Кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Штатний розпис	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
	продукту								
1	Кількість закладів фізичної культури та спорту та структурних одиниць департаменту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Кошторис	6	0	6	6	0	6
2	Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	250	0	250	250	0	250
3	Кількість рахунків ефективності	од.	Виписки	30	0	30	30	0	30
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	31.3	0	31.3	31.3	0	31.3
2	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	3.8	0	3.8	3.8	0	3.8
	якості								
1	Динаміка кількості складених звітів	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Динаміка кількості особових рахунків	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	49,672.78	0	91,824	0	117,428	0	125,883	0	134,820	0
Керівники: обов'язкові виплати	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Керівники: матеріальна допомога	0.00	0	7,652	0	10,530	0	11,288	0	12,090	0
Керівники: стимулюючі	20,112.52	0	314,500	0	300,909	0	322,574	0	345,477	0
Керівники: премії	126,191.67	0	8,000		16,000		17,152		18,370	
Спеціалісти: посадовий оклад	221,994.79	0	264,072	0	340,684	0	365,213	0	391,143	0
Спеціалісти: обов'язкові виплати	0.00	0	0	0	0	0	0		0	
Спеціалісти: матеріальна допомога	0.00	0	22,006	0	30,550	0	32,750	0	35,075	0

(грн)

Спеціалісти: стимулюючі	86,162.59	0	511,746	0	491,399	0	526,780	0	564,181	0
Спеціалісти: премії	292,103.14	0	24,000	0	48,000	0	51,456		55,109	
УСЬОГО	796,237.49	0	1,243,800	0	1,355,500	0	1,453,096	0	1,556,266	0
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
1	Керівники	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
2	Спеціалісти	5.0	4.0	0.0	0.0	6.0	4.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0	6.0	0.0
	УСЬОГО	7.0	6.0	0.0	0.0	8.0	6.0	0.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0	8.0	0.0
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (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							

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 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 нового системного блоку до ПК на суму 10 000 грн і мультифункціонального пристрою (принтер+ сканер + копіювальний апарат) вартістю 8 500 грн.

Директор департаменту

(підпис)

Головний бухгалтер

(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 17 липня 2018 року N 617)

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 (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.	1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5063 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	796,237.49	1,243,800	1,355,500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	175,613.62	273,600	298,200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання	26,142.50	49,700	51,700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19,217.00	35,000	43,000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0.00	0	18,500	0	
	ВСЬОГО	1,017,210.61	1,602,100	1,766,900	0	

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
	затрат				
1	Кількість установ	од.	Кошторис	1	1
2	Кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Штатний розпис	8.0	8.0
	продукту				
1	Кількість закладів фізичної культури та спорту та структурних одиниць департаменту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Кошторис	6	6
2	Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	250	250
3	Кількість рахунків	од.	Виписки	30	30
	ефективності				
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	31.3	31.3
2	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахунок	3.8	3.8
	якості				
1	Динаміка кількості складених звітів	%	Розрахунок	100	100
2	Динаміка кількості особових рахунків	%	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

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	1,453,096	0	1,556,266	0	
2120	Нарахування на оплату праці	319,681	0	342,378	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54,905	0	57,815	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45,666	0	48,086	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1,873,349	0	2,004,546	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

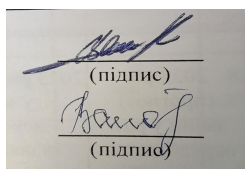
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	Кількість установ	од.	Кошторис	1	1	1	1
2	Кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Штатний розпис	8.0	8.0	8.0	8.0
	продукту						

1	Кількість закладів фізичної культури та спорту та структурних одиниць департаменту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Кошторис	6	6	6	6
2	Кількість складених звітів	од.	Звітність установ	250	250	250	250
3	Кількість рахунків ефективності	од.	Виписки	30	30	30	30
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунок	31.3	31.3	31.3	31.3
2	Кількість рахунків на одного працівника якості	од.	Розрахунок	3.8	3.8	3.8	3.8
1	Динаміка кількості складених звітів	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	Динаміка кількості особових рахунків	%	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)