

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 загальний (Форма 2021-1)**

**1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради** **11** **41492247** **0355100000**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

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

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення:**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1: Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя, забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту</b>						
Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	3,587,847.95	1,600,000	1,264,300	1,342,687	1,413,849
Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	грн	0.00	449,350	1,049,500	0	0
<b>Ціль державної політики 2: Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп, залучення населення громади до ведення здорового способу життя</b>						
Обсяг видатків на утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	3,373,654.80	3,359,500	2,988,900	3,202,235	3,420,319
Обсяг видатків на проведення заходів	грн	450,736.45	400,000	320,000	339,840	357,852
Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	грн	0.00	548,300	700,000	0	0
Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків, нежитлових приміщень для занять спортом	грн	2,142,064.17	4,100,000	0	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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
1115061	5061	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	7,078,626.08	6,202,150	6,192,700	4,745,776	5,043,820	1.2
	УСЬОГО			7,078,626.08	6,202,150	6,192,700	4,745,776	5,043,820	

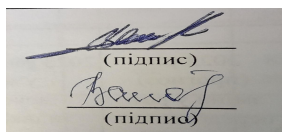
15. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(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
1115061	5061	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2,475,677.29	4,255,000	130,000	138,986	148,200	1
	УСЬОГО			2,475,677.29	4,255,000	130,000	138,986	148,200	

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)  
(підпис)

В.В. Захожий

(прізвище та ініціали)

О.В. Ваташук

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>11</b>	<b>41492247</b>			
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>111</b>	<b>41492247</b>			
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>3.</b>	<b>1115061</b>	<b>5061</b>	<b>0810</b>	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	<b>03551000000</b>
<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>	

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

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

**2) завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх".
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт",  
Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21.03.2006 №894 "Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх",  
Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019 р. № 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 (проєкт)			
		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	7,078,626.08	X	X	7,078,626.08	6,202,150	X	X	6,202,150	6,192,700	X	X	6,192,700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	205,573.12	0.00	205,573.12	X	155,000	0	155,000	X	130,000	0	130,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	157,934.68	0	157,934.68	X	155,000	0	155,000	X	130,000	0	130,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	47,638.44	0.00	47,638.44	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2,270,104.17	2,270,104.17	2,270,104.17	X	4,100,000	4,100,000	4,100,000	X	0	0	0

208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	2,270,104.17	2,270,104.17	2,270,104.17	X	4,100,000	4,100,000	4,100,000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7,078,626.08	2,475,677.29	2,270,104.17	9,554,303.37	6,202,150	4,255,000	4,100,000	10,457,150	6,192,700	130,000	0	6,322,700

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	4,745,776	X	X	4,745,776	5,043,820	X	X	5,043,820
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	138,986	0	138,986	X	148,200	0	148,200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	138,986	0	138,986	X	148,200	0	148,200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4,745,776	138,986	0	4,884,762	5,043,820	148,200	0	5,192,020

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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	1,438,882.64	110,959.94	0.00	1,549,842.58	1,517,300	119,000	0	1,636,300	1,896,100	78,500	0	1,974,600
2120	Нарахування на оплату праці	296,782.84	24,519.41	0.00	321,302.25	333,800	26,200	0	360,000	417,100	17,300	0	434,400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	411,943.93	70,093.77	0.00	482,037.70	286,300	9,800	0	296,100	623,600	34,200	0	657,800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	660,450.13	0.00	0.00	660,450.13	1,341,800	0	0	1,341,800	404,000	0	0	404,000
2250	Видатки на відрядження	3,449.52	0.00	0.00	3,449.52	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	198,172.42	0.00	0.00	198,172.42	228,300	0	0	228,300	176,400	0	0	176,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,648.64	0.00	0.00	5,648.64	6,900	0	0	6,900	8,700	0	0	8,700
2273	Оплата електроенергії	24,498.52	0.00	0.00	24,498.52	26,700	0	0	26,700	32,700	0	0	32,700

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	213,04	0,00	0,00	213,04	1,700	0	0	1,700	300	0	0	300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,038,584.40	0,00	0,00	4,038,584.40	2,449,350	0	0	2,449,350	2,633,800	0	0	2,633,800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	128,040.00	128,040.00	128,040.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	2,142,064.17	2,142,064.17	2,142,064.17	0	4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	0		0
	УСЬОГО	7,078,626.08	2,475,677.29	2,270,104.17	9,554,303.37	6,202,150	4,255,000	4,100,000	10,457,150	6,192,700	130,000	0	6,322,700

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

(грн)

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:

(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	2,032,619	84,152	0	2,116,771	2,176,935	90,127	0	2,267,062
2120	Нарахування на оплату праці	447,176	18,513	0	465,690	478,926	19,828	0	498,754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184,363	36,320	0	220,684	194,134	38,245	0	232,380
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	163,548	0	0	163,548	172,216	0	0	172,216
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	190,512	0	0	190,512	202,133	0	0	202,133
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9,396	0	0	9,396	9,969	0	0	9,969
2273	Оплата електроенергії	35,316	0	0	35,316	37,470	0	0	37,470
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	319	0	0	319	335	0	0	335
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,682,527	0	0	1,682,527	1,771,701	0	0	1,771,701
	УСЬОГО	4,745,776	138,986	0	4,884,762	5,043,820	148,200	0	5,192,020



1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1,342,687	0	0	1,342,687	1,413,849	0	0	1,413,849
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	3,403,089	138,986	0	3,542,075	3,629,971	148,200	0	3,778,171
	УСЬОГО	4,745,776	138,986	0	4,884,761	5,043,820	148,200	0	5,192,020

8. Результативні показники бюджетної програми:

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів												
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	3,587,847.95	0.00	3,587,847.95	2,049,350	0	2,049,350	1,264,300	0	1,264,300
	продукту											
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Календарний план/накази	169	0	169	150	0	150	190	0	190
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Календарний план	25,350	0	25,350	15,000	0	15,000	7,600	0	7,600
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок	4,284,150	0	4,284,150	2,250,000	0	2,250,000	1,444,000	0	1,444,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	21,229.87	0	21,229.87	13,662.33	0	13,662.33	6,654.21	0	6,654.21
2	Середні витрати на один людино-день проведення заходів	грн	Розрахунок	0.84	0	0.84	0.91	0	0.91	0.88	0	0.88
	якості											
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	112.7	0	112.7	100	0	100	100	0	100



2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	169	0	169	100	0	100	100	0	100
Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"												
затрат												
1	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Штатний розпис	15.0	1.0	16.0	14.0	2.0	16.0	14.0	2.0	16.0
3	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3,040,041.68	205,573.12	3,245,614.80	3,752,800.00	155,000.00	3,907,800.00	2,858,900.00	130,000.00	2,988,900.00
4	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	450,736.45	0.00	450,736.45	400,000.00	0.00	400,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00
продукту												
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план/накази	123	0	123	120	0	120	92	0	92
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	15,469	0	15,469	6,900	0	6,900	4,500	0	4,500
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахунок	1,902,687	0	1,902,687	828,000	0	828,000	414,000	0	414,000
ефективності												
1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Розрахунок	253,336.81	17,131.09	270,467.90	312,733.33	12,916.67	325,650.00	238,241.67	10,833.33	249,075.00
2	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	3,664.52	0.00	3,664.52	3,333.33	0.00	3,333.33	3,478.26	0.00	3,478.26
3	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Розрахунок	0.24	0.00	0.24	0.48	0.00	0.48	0.77	0.00	0.77
якості												
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	224.2	0	224.2	100	0	100	100	0	100
Завдання 3: Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади												
затрат												
1	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	грн	Кошторис	0	0.00	0.00	997,650	0	997,650	1,749,500	0	1,749,500
продукту												
1	Кількість проєктів	од.	Кошторис	0	0	0	5	0	5	7	0	7
ефективності												

1	Середні витрати на один проєкт	грн	Розрахунок	0	0.00	0.00	199,530.00	0.00	199,530.00	249,928.57	0.00	249,928.57
	якості											
1	Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів	%	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Завдання 4: Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків												
	затрат											
1	Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	грн	Кошторисна документація	0	1,278,435.42	1,278,435.42	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0
	продукту											
1	Кількість об'єктів (майданчиків), які потребують ремонту	од.	Кошторисна документація	0	3	3	0	5	5	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок	0	426,145.14	426,145.14	0	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті спортивно-ігрових майданчиків	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Завдання 5: Капітальний ремонт нежитлових приміщень												
	затрат											
1	Сума витрат на капітальний ремонт нежитлових приміщень	грн	Кошторисна документація	0	863,628.75	863,628.75	0	600,000.00	600,000.00	0	0.00	0.00
	продукту											
1	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторисна документація	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Розрахунок	0	431,814.38	431,814.38	0	300,000.00	300,000.00	0	0.00	0.00
	якості											
1	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів										
	затрат									
1	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	1,342,687	0	1,342,687	1,413,849	0	1,413,849	

	продукту								
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Календарний план/накази	190	0	190	190	0	190
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Календарний план	7,600	0	7600	7,600	0	7600
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок	1,444,000	0	1,444,000	1,444,000	0	1,444,000
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	7,066.77	0	7,066.77	7,441.31	0	7,441.31
2	Середні витрати на один людину-день проведення заходів проведення одного заходу	грн	Розрахунок	0.93	0	0.93	0.98	0	0.98
	якості								
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"									
	затрат								
1	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Штатний розпис	14	2	16	14	2	16
3	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3,063,249	138,986	3,202,235	3,272,119	148,200	3,420,319
4	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	339,840	0	339,840	357,852	0	357,852
	продукту								
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план/накази	92	0	92	92	0	92
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	4,500	0	4,500	4,500	0	4,500



Обслуговуючий персонал: посадовий оклад	0.00	100,152.00	0	113,500	0	72,500	0	77,720	0	83,238
Обслуговуючий персонал: обов'язкові виплати	0.00	10,807.94	0	5,500	0	6,000	0	6,432	0	6,889
УСЬОГО	1,438,882.64	110,959.94	1,517,300	119,000	1,896,100	78,500	2,032,619	84,152	2,176,935	90,127
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	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	13.0	13.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0	0.0	12.0	0.0
3	Обслуговуючий персонал	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0
	УСЬОГО	15.0	15.0	2.0	2.0	14.0	14.0	2.0	2.0	14.0	2.0	14.0	2.0	14.0	2.0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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
1	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2017-2020 роки	Рішення Луцької міської ради від 01.12.2016 №15/26	6,687,433.66	2,153,964.17	8,841,397.83	5,204,500	4,100,000	9,304,500	0	0	0
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	Рішення Луцької міської ради	146,982.82	98,690.00	245,672.82	0	0	0	0	0	0
3	Програма підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради на 2018-2020 роки	Рішення Луцької міської ради	23,529.60	17,450.00	40,979.60	0	0	0	0	0	0
4	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/20	0.00	0.00	0.00	0	0	0	4,443,200	0	0
	УСЬОГО		6,857,946.08	2,270,104.17	9,128,050.25	5,204,500	4,100,000	9,304,500	4,443,200	0	0

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
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	4,745,776	0	4,745,776	5,043,820	0	5,043,820
	УСЬОГО		4,745,776	0	4,745,776	5,043,820	0	5,043,820

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (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
Капремонт спортивно-ігрового майданчика по просп. Соборності, 37б	2018-2019	625,610.19	96,409.05	100.0								
Капремонт спортивно-ігрового майданчика по вул. Грабовського, 7-9	2018-2019	739,013.12	565,690.06	100.0								
Капремонт спортивно-ігрового майданчика по вул. Потебні, 50	2018-2019	786,196.73	616,336.31	100.0								
Капремонт спортивно-ігрового майданчика по просп. Молоді, 4	2020				875,000	100.0						
Капремонт спортивно-ігрового майданчика по просп. Соборності, 25б	2020				875,000	100.0						
Капремонт спортивно-ігрового майданчика по вул. Володимирська, 95	2020				875,000	100.0						
Капремонт спортивно-ігрового майданчика по вул. Гордіюк, 43-45	2020				875,000	100.0						
Капремонт нежитлового приміщення по просп. Відродження, 39	2019-2020	490,000.00	490,000.00	80.0	150,000.00	100.0						
Капремонт нежитлового приміщення по вул. Наливайка, 10	2019-2020	373,628.75	373,628.75	50.0	450,000.00	100.0						



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 2019 році було проведено капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків за адресами: просп. Соборності, 376, вул. Грабовського, 7-9, вул. Потебні, 48-50 на суму 1 278 435,42 грн. А також проведено капітальний ремонт нежитлових приміщень по вул. Наливайка, 10, по просп. Відродження, 39 на суму 863 628,75 грн. У 2020 році виділено кошти на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків за адресами: просп. Молоді, 4, вул. Гордіюк, 43-45, просп. Соборності, 256, вул. Володимирська, 95 на суму 3 500 000 грн та на проведення капітального ремонту нежитлових приміщень для занять фізичною культурою та спортом за адресами: вул. Наливайка, 10, просп. Відродження, 39 на суму 600 000 грн.

Директор департаменту



(підпис)

Головний бухгалтер

В.В. Захожий  
(прізвище та ініціали)

О.В. Ваташук  
(прізвище та ініціали)



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

**1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради** **11** **41492247**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради** **111** **41492247**  
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

**3.** **1115061** **5061** **0810** **03551000000**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** (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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1,549,842.58	1,636,300	1,896,100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	321,302.25	360,000	417,100	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482,037.70	296,100	623,600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	660,450.13	1,341,800	404,000	0	
2250	Видатки на відрядження	3,449.52	10,000	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	198,172.42	228,300	176,400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,648.64	6,900	8,700	0	
2273	Оплата електроенергії	24,498.52	26,700	32,700	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	213.04	1,700	300	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,038,584.40	2,449,350	2,633,800	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	128,040.00	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2,142,064.17	4,100,000	0	0	
ВСЬОГО		9,554,303.37	10,457,150	6,192,700	0	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
	Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів				
	затрат				
1	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	1,264,300	1,264,300
	продукту				
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Календарний план/накази	190	190
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Календарний план	7,600	7,600
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок	1,444,000	1,444,000
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	6,654.21	6,654.21
2	Середні витрати на один людино-день проведення заходів проведення одного заходу	грн	Розрахунок	0.88	0.88
	якості				
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100

2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"					
затрат					
1	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	1	1
2	Кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Штатний розпис	14	14
3	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	2,858,900	2,858,900
4	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	320,000	320,000
продукту					
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план/накази	92	92
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	4,500	4,500
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахунок	414,000	414,000
ефективності					
1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Розрахунок	238,241.67	238,241.67
2	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	3,478.26	3,478.26
3	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Розрахунок	0.77	0.77
якості					
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100
Завдання 3: Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади					
затрат					
1	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	грн	Кошторис	1,749,500	1,749,500
продукту					
1	Кількість проєктів	од.	Кошторис	7	7
ефективності					
1	Середні витрати на один проєкт	грн	Розрахунок	249,929	249,929
якості					
				0	0



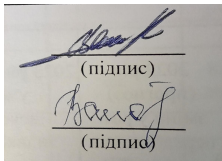
Завдання 1: Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів							
затрат							
1	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис	1,342,687	1,342,687	1,413,849	1,413,849
продукту							
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Календарний план/накази	190	190	190	190
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Календарний план	7,600	7,600	7,600	7,600
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	7,066.77	7,066.77	7,441.31	7,441.31
2	Середні витрати на один людино-день проведення заходів проведення одного заходу	грн	Розрахунок	0.93	0.93	0.98	0.98
якості							
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 2: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"							
затрат							
1	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Кошторис	1	1	1	1
2	Кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Штатний розпис	16	16	16	16
3	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис	3,202,235	3,202,235	3,420,319	3,420,319
4	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис	339,840	339,840	357,852	357,852
продукту							
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план/накази	92	92	92	92

2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	4,500	4,500	4,500	4,500
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахунок	414,000	414,000	414,000	414,000
	ефективності			0		0	
1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Розрахунок	266,852.92	266,852.92	285,026.58	285,026.58
2	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок	3,693.91	3,693.91	3,889.69	3,889.69
3	Середні витрати у розрахунку на один людино-день	грн	Розрахунок	0.82	0.82	0.86	0.86
	якості			0	0	0	0
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім 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)