

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115062	5062	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	3,511,580.84	3,602,000	4,855,500	5,156,541	5,429,838	1.2
	УСЬОГО			3,511,580.84	3,602,000	4,855,500	5,156,541	5,429,838	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 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)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115062	5062	0810	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	50,000.00	0	0	0	0	1
	УСЬОГО			50,000.00	0	0	0	0	

Директор департаменту

Головний бухгалтер



(підпис)

В.В. Захожий
(прізвище та ініціали)

О.В. Ваташук
(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.	1115062 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	5062 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <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 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, фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту.

2) завдання бюджетної програми;

N з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту.
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт",

Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2020 № 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	3,511,580.84	X	X	3,511,580.84	3,602,000	X	X	3,602,000	4,855,500	X	X	4,855,500
	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку	X	50,000.00	50,000.00	50,000.00	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0.00	0.00	0.00	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3,511,580.84	50,000.00	50,000.00	3,561,580.84	3,602,000	0	0	3,602,000	4,855,500	0	0	4,855,500

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3,563,541	0	0	3,563,541	3,752,409	0	0	3,752,409
2730	Інші виплати населенню	1,593,000	0	0	1,593,000	1,677,429	0	0	1,677,429
	УСЬОГО	5,156,541	0	0	5,156,541	5,429,838	0	0	5,429,838

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту	2,409,740.84	50,000.00	50,000.00	2,459,740.84	2,500,000	0	0	2,500,000	3,355,500	0	0	3,355,500
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху	1,101,840.00	0.00	0.00	1,101,840.00	1,102,000	0	0	1,102,000	1,500,000	0	0	1,500,000
	УСЬОГО	3,511,580.84	50,000.00	50,000.00	3,561,580.84	3,602,000	0	0	3,602,000	4,855,500	0	0	4,855,500

2) витрати за напрямом 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	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту	3,563,541	0	0	3,563,541	3,752,409	0	0	3,752,409
2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху	1,593,000	0	0	1,593,000	1,677,429	0	0	1,677,429
	УСЬОГО	5,156,541	0	0	5,156,541	5,429,838	0	0	5,429,838

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
	Завдання 1: Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту											
	заграт											
1	Кількість міських федерацій з видів спорту	од.	Кошторис	31	1	31	30	0	30	37	0	37
2	Сума фінансової підтримки продукту	грн	Кошторис	2,409,740.84	50,000.00	2,459,740.84	2,500,000	0	2,500,000	3,355,500	0	3,355,500
1	Кількість одержувачів ефективності	од.	Кошторис	31	1	31	31	0	31	37	0	37
1	Середні витрати на одну федерацію якості	грн	Розрахунок	77,733.58	50,000.00	79,346.48	80,645.16	0.00	80,645.16	90,689.19	0.00	90,689.19
1	Динаміка кількості одержувачів коштів	%	Розрахунок	103	0	103	100	0	100	100	0	100
	Завдання 2: Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху											
	затрат											
1	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження міського голови	20	0	20	20	0	20	32	0	32
2	Кількість одноразових винагород продукту	од.	Наказ	33	0	33	45	0	45	22	0	22
1	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні стипендії та одноразові грошові винагороди ефективності	ос.	Розпорядження міського голови, наказ	53	0	53	65	0	65	54	0	54
1	Середній розмір заохочення/винагороди якості	грн	Розрахунок	20,789.43	0	20,789.43	16,953.85	0	16,953.85	27,777.78	0	27,777.78
1	Динаміка кількості отримувачів	%	Розрахунок	81.5	0	81.5	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 (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: Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту									
затрат									
1	Кількість міських федерацій з видів спорту	од.	Кошторис	37	0	37	37	0	37
2	Сума фінансової підтримки продукту	грн	Кошторис	3,563,541	0	3,563,541	3,752,409	0	3,752,409
1	Кількість одержувачів ефективності	од.	Кошторис	37	0	37	37	0	37
1	Середні витрати на одну федерацію якості	грн	Розрахунок	96,311.92	0	96,311.92	101,416.45	0	101,416.45
1	Динаміка кількості одержувачів коштів	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
Завдання 2: Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху									
затрат									
1	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження міського голови	32	0	32	32	0	32
2	Кількість одноразових винагород продукту	од.	Наказ	22	0	22	22	0	22
1	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні стипендії та одноразові грошові винагороди ефективності	ос.	Розпорядження міського голови, наказ	54	0	54	54	0	54
1	Середній розмір заохочення/винагороди якості	грн	Розрахунок	29,500.00	0	29,500.00	31,063.50	0	31,063.50
1	Динаміка кількості отримувачів	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
УСЬОГО			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		2022 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
	УСЬОГО														
	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
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	3,411,580.84	0.00	3,411,580.84	3,602,000	0	3,602,000	0	0	0
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	Рішення Луцької міської ради	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0	0	0	0	0	0
3	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	4,855,500	0	4,855,500
	УСЬОГО		3,511,580.84	50,000.00	3,561,580.84	3,602,000	0	3,602,000	4,855,500	0	4,855,500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	5,156,541	0	5,156,541	5,429,838	0	5,429,838
	УСЬОГО		5,156,541	0	5,156,541	5,429,838	0	5,429,838

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.

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 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.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,409,740.84	2,500,000	3,355,500	0	
2730	Інші виплати населенню	1,101,840.00	1,102,000	1,500,000	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50,000.00	0	0	0	

	УСЬОГО	3,561,580.84	3,602,000	4,855,500	0	0
--	--------	--------------	-----------	-----------	---	---

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

N 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: Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту				
	затрат				
1	Кількість міських федерацій з видів спорту	од.	Кошторис	37	37
2	Сума фінансової підтримки продукту	грн	Кошторис	3,355,500	3,355,500
1	Кількість одержувачів ефективності	од.	Кошторис	37	37
1	Середні витрати на одну федерацію якості	грн	Розрахунок	90,689	90,689
1	Динаміка кількості одержувачів коштів	%	Розрахунок	100	100
	Завдання 2: Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху				
	затрат				
1	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження міського голови	32	32
2	Кількість одноразових винагород	од.	Наказ	22	22

	продукту			0	0
1	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні стипендії та одноразові грошові винагороди	ос.	Розпорядження міського голови, наказ	54	54
	ефективності			0	0
1	Середній розмір заохочення/винагороди	грн	Розрахунок	27,777.78	27,777.78
	якості			0	0
1	Динаміка кількості отримувачів	%	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 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3,563,541	0	3,752,409	0	
2730	Інші виплати населенню	1,593,000	0	1,677,429	0	
УСЬОГО		5,156,541	0	5,429,838	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

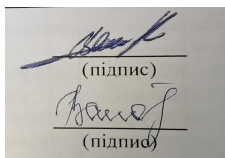
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1: Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту							
затрат							
1	Кількість міських федерацій з видів спорту	од.	Кошторис	37	37	37	37
2	Сума фінансової підтримки продукту	грн	Кошторис	3,563,541	3,563,541	3,752,409	3,752,409
1	Кількість одержувачів ефективності	од.	Кошторис	37	37	37	37
1	Середні витрати на одну федерацію якості	грн	Розрахунок	96,311.92	96,311.92	101,416.45	101,416.45
1	Динаміка кількості одержувачів коштів	%	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 2: Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху							
затрат							
1	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження міського голови	32	32	32	32
2	Кількість одноразових винагород продукту	од.	Наказ	22	22	22	22
1	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні стипендії та одноразові грошові винагороди	ос.	Розпорядження міського голови, наказ	54	54	54	54

	ефективності						0
1	Середній розмір заохочення/винагороди	грн	Розрахунок	29,500.00	29,500.00	31,063.50	31,063.50
	якості						
1	Динаміка кількості отримувачів	%	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. Ватащук
 (прізвище та ініціали)