

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**

<b>1.Департамент молоді та спорту Луцької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>11</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41492247</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.Департамент молоді та спорту Луцької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>111</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41492247</b> (код за ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	<b>1115061</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>5061</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0810</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>03551000000</b> (код бюджету)
-----------	--	---	---	--	-------------------------------------

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 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**  
Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"  
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів  
Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади  
Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків

**3)підстави реалізації бюджетної програми**  
*1.Конституція України.  
2.Бюджетний кодекс України.  
3.Закон України "Про фізичну культуру та спорт".  
4.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".  
5.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.Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік" від 23.12.2020 №2/53,*

**5.Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

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

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>4 400 902</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>4 400 902</i>	<i>6 192 700</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>6 192 700</i>	<i>8 250 400</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>8 250 400</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>488 491</i>		<i>488 491</i>	<i>X</i>	<i>130 000</i>		<i>130 000</i>	<i>X</i>	<i>90 000</i>		<i>90 000</i>
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		87 012		87 012		130 000		130 000		90 000		90 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		401 479		401 479								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>274 483</i>	<i>274 483</i>	<i>274 483</i>	<i>X</i>				<i>X</i>	<i>3 750 000</i>	<i>3 750 000</i>	<i>3 750 000</i>
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		274 483	274 483	274 483						3 750 000	3 750 000	3 750 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 400 902</b>	<b>762 974</b>	<b>274 483</b>	<b>5 163 875</b>	<b>6 192 700</b>	<b>130 000</b>		<b>6 322 700</b>	<b>8 250 400</b>	<b>3 840 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>12 090 400</b>

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

(грн)									
Код	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>8 687 671</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>8 687 671</i>	<i>9 122 055</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>9 122 055</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>94 770</i>		<i>94 770</i>	<i>X</i>	<i>99 509</i>		<i>99 509</i>
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		94 770		94 770		99 509		99 509
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>3 948 750</i>	<i>3 948 750</i>	<i>3 948 750</i>	<i>X</i>	<i>4 146 188</i>	<i>4 146 188</i>	<i>4 146 188</i>
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 948 750	3 948 750	3 948 750		4 146 188	4 146 188	4 146 188
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 687 671</b>	<b>4 043 520</b>	<b>3 948 750</b>	<b>12 731 191</b>	<b>9 122 055</b>	<b>4 245 696</b>	<b>4 146 188</b>	<b>13 367 751</b>

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

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

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 516 097	57 106		1 573 202	1 896 100	78 500		1 974 600	2 436 800	41 200		2 478 000
2120	Нарахування на заробітну плату	328 937	13 143		342 079	417 100	17 300		434 400	536 100	9 100		545 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 446	31 527		403 973	623 600	34 200		657 800	1 183 900	39 700		1 223 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	437 459	2 860		440 319	404 000			404 000	876 100			876 100
2271	Оплата теплопостачання	147 991			147 991	176 400			176 400	230 100			230 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 455			4 455	8 700			8 700	7 600			7 600
2273	Оплата електроенергії	20 701			20 701	32 700			32 700	50 000			50 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	213			213	300			300	300			300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 572 602	38 847		1 611 449	2 633 800			2 633 800	2 929 500			2 929 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		619 493	274 483	619 493						250 000	250 000	250 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										3 500 000	3 500 000	3 500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 400 902</b>	<b>762 974</b>	<b>274 483</b>	<b>5 163 875</b>	<b>6 192 700</b>	<b>130 000</b>		<b>6 322 700</b>	<b>8 250 400</b>	<b>3 840 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>12 090 400</b>

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування	Найменування	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	...	загальний	спеціальний	у тому числі	...	загальний	спеціальний	у тому числі	...

предметів витрат бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3)витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 565 950	43 384		2 609 334	2 694 248	45 553		2 739 801
2120	Нарахування на заробітну плату	564 513	9 582		574 096	592 739	10 061		602 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 246 647	41 804		1 288 451	1 308 979	43 894		1 352 873
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	922 533			922 533	968 660			968 660
2271	Оплата теплопостачання	242 295			242 295	254 410			254 410
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 003			8 003	8 403			8 403
2273	Оплата електроенергії	52 650			52 650	55 283			55 283
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	316			316	332			332
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 084 764			3 084 764	3 239 002			3 239 002
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		263 250	263 250	263 250		276 413	276 413	276 413
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 685 500	3 685 500	3 685 500		3 869 775	3 869 775	3 869 775
	УСЬОГО	8 687 671	4 043 520	3 948 750	12 731 191	9 122 055	4 245 696	4 146 188	13 367 751

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7.Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	1 468 115			1 468 115	1 264 300			1 264 300	2 000 000			2 000 000
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	2 906 221	656 574	168 083	3 562 795	3 178 900	130 000		3 308 900	4 512 100	90 000		4 602 100
3	Реалізація проектів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади					1 749 500			1 749 500	1 738 300	250 000	250 000	1 988 300
4	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків										3 500 000	3 500 000	3 500 000
5	Придбання спортивного інвентарю (обладнання) для облаштування спортивно-ігрових майданчиків	25 200	96 420	96 420	121 620								
6	Придбання акустичної системи для спортивного клубу "Стріла" КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх"		9 980	9 980	9 980								
7	Виконання завдань (проектів) з інформатизації		1 366		1 366								
	УСЬОГО	4 400 902	762 974	274 483	5 163 875	6 192 700	130 000		6 322 700	8 250 400	3 840 000	3 750 000	12 090 400

2)витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)									
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023рік (прогноз)				2024рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 106 000			2 106 000	2 211 300			2 211 300
2	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	4 751 241	94 770		4 846 011	4 988 803	99 509		5 088 312
3	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	1 830 430	263 250	263 250	2 093 680	1 921 951	276 413	276 413	2 198 364
4	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків		3 685 500	3 685 500	3 685 500		3 869 775	3 869 775	3 869 775
	УСЬОГО	8 687 671	4 043 520	3 948 750	12 731 191	9 122 055	4 245 696	4 146 188	13 367 751

8.Результативні показники бюджетної програми:  
1)результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)												
№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків											
	затрат											
1	Сума витрат на проведення ремонтних робіт		кошторисна документація								3 500 000	3 500 000
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що потребують ремонту		кошторисна документація								3,000	3,000
	ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика		кошторисна документація								1 166 666,670	1 166 666,670
	якості											
1	Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком		кошторисна документація								100,000	100,000
Завдання 2	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		Кошторис, зміни до кошторису	1 468 114,750		1 468 114,750	1 264 300,000		1 264 300,000	2 000 000,000		2 000 000,000
	продукту											
1	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом		Кошторис, зміни до кошторису	6 920,000		6 920,000	7 600,000		7 600,000	7 600,000		7 600,000
2	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів		Кошторис, зміни до кошторису	1 197 160,000		1 197 160,000	1 444 000,000		1 444 000,000	1 444 000,000		1 444 000,000
3	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом		Кошторис, зміни до кошторису	173,000		173,000	190,000		190,000	190,000		190,000
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	8 486,210		8 486,210	6 654,210		6 654,210	10 526,320		10 526,320
2	Середні витрати на один людино-день проведення заходів проведення одного заходу		Кошторис, зміни до кошторису	1,230		1,230	0,880		0,880	1,390		1,390
	якості											
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком		Звітність установ	102,400		102,400	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів порівняно з попереднім роком		Звітність установ	27,300		27,300	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"											
	затрат											
1	Кількість центрів "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000
2	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис	14,000	2,000	16,000	14,000	2,000	16,000	18,000	2,000	20,000
3	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	2 801 733,250	488 491,340	3 290 224,590	2 858 900,000	130 000,000	2 988 900,000	4 082 100,000	90 000,000	4 172 100,000
4	Обсяг видатків на проведення заходів		Кошторис, зміни до кошторису	104 487,670	38 846,550	143 334,220	320 000,000		320 000,000	430 000,000		430 000,000
	продукту											
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	78,000		78,000	92,000		92,000	129,000		129,000

2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	2 172,000		2 172,000	4 500,000		4 500,000	5 740,000		5 740,000
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	169 416,000		169 416,000	414 000,000		414 000,000	740 460,000		740 460,000
	ефективності											
1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності		Кошторис, зміни до кошторису	233 477,770	40 707,610	274 185,380	238 241,670	10 833,330	249 075,000	340 175,000	7 500,000	347 675,000
2	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	1 339,590		1 837,620	3 478,260		3 478,260	3 333,330		3 333,330
3	Середні витрати у розрахунку на один людино-день		Кошторис, зміни до кошторису	0,620		0,850	0,770		0,770	0,580		0,580
	якості											
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком		Кошторис, зміни до кошторису	63,400		63,400	100,000		100,000	140,000		140,000
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком		Кошторис, зміни до кошторису	14,000		14,000	100,000		100,000	127,600		127,600
Завдання 4	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади											
	затрат											
1	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади		Кошторис, зміни до кошторису				1 749 500,000		1 749 500,000	1 738 300,000	250 000,000	1 988 300,000
	продукту											
1	Кількість проєктів бюджету участі		Кошторис, зміни до кошторису				7,000		7,000	7,000	1,000	8,000
	ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію одного проєкту		Розрахунок				249 928,570		249 928,570	248 328,570	250 000,000	248 537,500
	якості											
1	Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів Бюджету участі		Розрахунок				100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5	Придбання спортивного інвентарю (обладнання) для облаштування спортивно-ігрових майданчиків											
	затрат											
1	Сума витрат на придбання спортивного інвентарю, обладнання		кошторисна документація	25 200,000	96 420,000	121 620,000						
	продукту											
1	Кількість майданчиків, на яких буде встановлено новий інвентар, обладнання		Кошторис, зміни до кошторису	3,000	6,000	9,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання спортивного інвентарю, обладнання на облаштування одного майданчика		Кошторис, зміни до кошторису	8 400,000	16 070,000	24 470,000						
	якості											
1	Забезпеченість потреби у придбанні спортивного інвентарю, обладнання		Розрахунок	100,000	100,000	200,000						
Завдання 6	Придбання акустичної системи для спортивного клубу "Стріла" КЗ "ЛМЦФЗН "Спорт для всіх"											
	затрат											
1	Сума витрат на придбання обладнання		Розрахунок		9 980,000	9 980,000						
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання (акустичних систем)		Кошторис, зміни до кошторису		1,000	1,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (акустичної системи)		Розрахунок		9 980,000	9 980,000						
	якості											
1	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання		Розрахунок		100,000	100,000						
Завдання 7	Виконання завдань (проєктів) з інформатизації											
	затрат											
1	Обсяг витрат на виконання завдань (проєктів) з інформатизації		Кошторис, зміни до кошторису	1 365,830		1 365,830						
	продукту											
1	Кількість завдань (проєктів) програми інформатизації, які плануються виконати (послуги з обслуговування ПЗ, придбання комплектуючих до ПК)		Кошторис, зміни до кошторису	1,000		1,000						
	ефективності											
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання з інформатизації		Розрахунок	1 365,830		1 365,830						
	якості											
1	Рівень виконання завдань (проєктів) програми інформатизації		Розрахунок	100,000		100,000						

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	<b>Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Сума витрат на проведення ремонтних робіт		кошторисна документація		3 685 500	3 685 500		3 869 775	3 869 775
	<b>продукту</b>								
1	Кількість об'єктів, що потребують ремонту		кошторисна документація		3,000	3,000		3,000	3,000
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика		кошторисна документація		1 228 500,004	1 228 500,004		1 289 925,004	1 289 925,004
	<b>якості</b>								
1	Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком		кошторисна документація		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 2	<b>Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом		Кошторис, зміни до кошторису	2 106 000,000		2 106 000,000	2 211 300,000		2 211 300,000
	<b>продукту</b>								
1	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом		Кошторис, зміни до кошторису	7 600,000		7 600,000	7 600,000		7 600,000
2	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів		Кошторис, зміни до кошторису	1 444 000,000		1 444 000,000	1 444 000,000		1 444 000,000
3	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом		Кошторис, зміни до кошторису	190,000		190,000	190,000		190,000
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	11 084,210		11 084,210	11 638,420		11 638,420
2	Середні витрати на один людино-день проведення заходів проведення одного заходу		Кошторис, зміни до кошторису	1,460		1,460	1,530		1,530
	<b>якості</b>								
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком		Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів порівняно з попереднім роком		Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	<b>Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Кількість центрів "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис	18,000	2,000	20,000	18,000	2,000	20,000
3	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	4 298 451,300	94 770,000	4 393 221,300	4 513 373,870	99 508,500	4 612 882,370
4	Обсяг видатків на проведення заходів		Кошторис, зміни до кошторису	452 790,000		452 790,000	475 429,500		475 429,500
	<b>продукту</b>								
1	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	129,000		129,000	129,000		129,000
2	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	5 740,000		5 740,000	5 740,000		5 740,000
3	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	740 460,000		740 460,000	740 460,000		740 460,000
	<b>ефективності</b>								
1	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності		Кошторис, зміни до кошторису	358 204,280	7 897,500	366 101,780	376 114,490	8 292,380	384 406,870
2	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"		Кошторис, зміни до кошторису	3 510,000		3 510,000	3 685,500		3 685,500
3	Середні витрати у розрахунку на один людино-день		Кошторис, зміни до кошторису	0,610		0,610	0,640		0,640
	<b>якості</b>								
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком		Кошторис, зміни до кошторису	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком		Кошторис, зміни до кошторису	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 4	<b>Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади</b>								

	<b>затрат</b>								
1	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади		Кошторис, зміни до кошторису	1 830 429,900	263 250,000	2 093 679,900	1 921 951,395	276 412,500	2 198 363,895
	<b>продукту</b>								
1	Кількість проєктів бюджету участі		Кошторис, зміни до кошторису	7,000	1,000	8,000	7,000	1,000	8,000
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на реалізацію одного проєкту		Розрахунок	261 489,984	263 250,000	261 709,990	274 564,483	276 412,500	274 795,490
	<b>якості</b>								
1	Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів Бюджету участі		Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проєкт)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Фізична культура і спорт	1 516 097	57 106	1 896 100		78 500	2 436 800	41 200	2 565 950	43 384	2 694 248	45 553
<b>Спеціалісти</b>	<b>1 105 383</b>		<b>1 452 958</b>			<b>1 956 929</b>		<b>2 060 646</b>		<b>2 163 679</b>	
Обов'язкові виплати	5 387		10 583			11 475		12 083		12 687	
в т.ч. по посадовим окладам	578 143		637 868			924 294		973 282		1 021 946	
Матеріальна допомога	31 627		55 370			76 554		80 611		84 642	
Премії	359 514		462 054			562 784		592 612		622 242	
Стимулюючі доплати та надбавки	130 711		287 083			381 822		402 059		422 161	
<b>Обслуговуючий персонал</b>		<b>57 106</b>			<b>78 500</b>		<b>41 200</b>		<b>43 384</b>		<b>45 553</b>
Обов'язкові виплати		5 562			6 000		1 900		2 001		2 101
в т.ч. по посадовим окладам		51 543			72 500		39 300		41 383		43 452
<b>Керівники</b>	<b>410 714</b>		<b>443 142</b>			<b>479 871</b>		<b>505 304</b>		<b>530 569</b>	
в т.ч.по посадових окладх	139 552		136 786			148 326		156 187		163 997	
матеріальна допомога	8 689		12 266			12 644		13 314		13 980	
премії	185 277		225 700			244 738		257 709		270 595	
стимулюючі надбавки і доплати	77 196		68 390			74 163		78 094		81 998	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 516 097</b>	<b>57 106</b>	<b>1 896 100</b>		<b>78 500</b>	<b>2 436 800</b>	<b>41 200</b>	<b>2 565 950</b>	<b>43 384</b>	<b>2 694 248</b>	<b>45 553</b>
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2020рік (звіт)				2021рік (план)				2022рік		2023рік		2024рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<i>Фізична культура і спорт</i>	<i>14,00</i>	<i>14,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1,00</i>	<i>14,00</i>	<i>14,00</i>	<i>2,00</i>		<i>18,00</i>	<i>2,00</i>	<i>18,00</i>	<i>2,00</i>	<i>18,00</i>	<i>2,00</i>
	Керівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Спеціалісти	12,00	12,00			12,00	12,00			16,00		16,00		16,00	
	Обслуговуючий персонал			2,00	1,00			2,00			2,00		2,00		2,00
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>2,00</b>		<b>18,00</b>	<b>2,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2,00</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017 - 2020 роки	рішення ЛМР від 22.12.2017 №36/4 зі змінами від 29.08.2018 №46/65	51 996	90 400	142 396					
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької МТГ на 2021-2023 роки	рішення ЛМР від 23.12.2020 №2/20				4 443 200		4 443 200	6 512 100	3 500 000
3	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Луцьку на 2017-2020роки	Рішення Луцької міської ради від 01.12.2016 № 15/26	3 675 519	16 000	3 691 519					
УСЬОГО			3 727 515	106 400	3 833 915	4 443 200		4 443 200	6 512 100	3 500 000
										10 012 100

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023рік (прогноз)			2024рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької МТГ на 2021-2023 роки		6 857 241	3 685 500	10 542 741	7 200 103	3 869 775	11 069 878
УСЬОГО			6 857 241	3 685 500	10 542 741	7 200 103	3 869 775	11 069 878

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020рік (звіт)		2021рік (затверджено)		2022рік (проект)		2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13.Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021рік					2022рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	



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

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

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

15.Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександра БАТАЩУК

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)