

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

1.Департамент 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 молоді та спорту Луцької міської ради				111	41492247
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	
	(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)	
				03551000000	
				(код бюджету)	

- 4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
- 1)мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.
- 2)завдання бюджетної програми
- Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
- Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР
- Придбання обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР
- Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади
- 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 молоді та спорту від 23.09.2005 №2097.
- 5.Наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 №37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл".
- 6.Наказ Міністерства молоді та спорту України від 10.12.2013 №1216 "Про затвердження Положення про надання категорій спортивним школам".
- 7.Рішення Луцької міської ради від " Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік" від 23.12.2020 №2/53,
- 8.Рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2019 №2/20,

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		2020рік (звіт)				2021рік (затверджено)				2022рік (проект)			
Код	Найменування	загальний	спеціальний	у тому числі	разом	загальний	спеціальний	у тому числі	разом	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>	10 979 225	X	X	10 979 225	15 738 300	X	X	15 738 300	21 187 500	X	X	21 187 500
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 258 357		1 258 357	X	2 500 000		2 500 000	X	2 000 000		2 000 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 229 623		1 229 623		2 500 000		2 500 000		2 000 000		2 000 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		28 734		28 734								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	112 770	112 770	112 770	X	101 000	101 000	101 000	X	120 000	120 000	120 000
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		112 770	112 770	112 770		101 000	101 000	101 000		120 000	120 000	120 000
	УСЬОГО	10 979 225	1 371 127	112 770	12 350 352	15 738 300	2 601 000	101 000	18 339 300	21 187 500	2 120 000	120 000	23 307 500

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>	22 310 438	X	X	22 310 438	23 425 959	X	X	23 425 959
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	2 106 000		2 106 000	X	2 211 300		2 211 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 106 000		2 106 000		2 211 300		2 211 300
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	126 360	126 360	126 360	X	132 678	132 678	132 678
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		126 360	126 360	126 360		132 678	132 678	132 678
	УСЬОГО	22 310 438	2 232 360	126 360	24 542 798	23 425 959	2 343 978	132 678	25 769 937

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	6 548 674	470 179		7 018 853	9 236 900	818 400		10 055 300	11 731 400	762 000		12 493 400
2120	Нарахування на заробітну плату	1 447 789	110 466		1 558 255	2 032 000	180 100		2 212 100	2 580 900	167 600		2 748 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	533 508	257 422		790 930	435 200	200 000		635 200	1 219 100	200 000		1 419 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 243	1 603		10 846	27 000			27 000	28 800			28 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	262 603	311 324		573 927	491 200	200 000		691 200	1 131 300	200 000		1 331 300
2250	Видатки на відрядження						10 000		10 000	10 000	10 000		20 000
2271	Оплата теплопостачання	453 451			453 451	1 059 400	150 000		1 209 400	1 026 800	100 000		1 126 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	138 627			138 627	230 000	21 000		251 000	276 500	20 000		296 500
2273	Оплата електроенергії	953 619	9 692		963 311	1 568 200	200 000		1 768 200	1 969 100	100 000		2 069 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 110			3 110	8 400			8 400	13 600			13 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	628 601	65 746		694 348	650 000	200 000		850 000	1 200 000	200 000		1 400 000
2800	Інші видатки		8 675		8 675		20 500		20 500		10 400		10 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		136 021	112 770	136 021		301 000	101 000	301 000		220 000	120 000	220 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						300 000		300 000		130 000		130 000
	УСЬОГО	10 979 225	1 371 127	112 770	12 350 352	15 738 300	2 601 000	101 000	18 339 300	21 187 500	2 120 000	120 000	23 307 500

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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	12 353 164	802 386		13 155 550	12 970 822	842 505		13 813 328
2120	Нарахування на заробітну плату	2 717 688	176 483		2 894 171	2 853 572	185 307		3 038 879
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 283 712	210 600		1 494 312	1 347 898	221 130		1 569 028
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30 326			30 326	31 843			31 843
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 191 259	210 600		1 401 859	1 250 822	221 130		1 471 952
2250	Видатки на відрядження	10 530	10 530		21 060	11 057	11 057		22 113
2271	Оплата тепlopостачання	1 081 220	105 300		1 186 520	1 135 281	110 565		1 245 846
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	291 155	21 060		312 215	305 712	22 113		327 825
2273	Оплата електроенергії	2 073 462	105 300		2 178 762	2 177 135	110 565		2 287 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 321			14 321	15 037			15 037
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 263 600	210 600		1 474 200	1 326 780	221 130		1 547 910
2800	Інші видатки		10 951		10 951		11 499		11 499
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		231 660	126 360	231 660		243 243	132 678	243 243
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		136 890		136 890		143 735		143 735
	УСЬОГО	22 310 438	2 232 360	126 360	24 542 798	23 425 959	2 343 978	132 678	25 769 937

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	10 959 556	1 245 320		12 204 876	15 738 300	2 500 000		18 238 300	20 941 500	2 000 000		22 941 500
2	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР.		80 793	80 793	80 793		16 000	16 000	16 000		120 000	120 000	120 000
3	Реалізація проектів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади									246 000			246 000
4	Придбання обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР						70 000	70 000	70 000				
5	Придбання контейнера для сміття КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"						15 000	15 000	15 000				

6	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	19 670	45 014	31 977	64 684								
	УСЬОГО	10 979 225	1 371 127	112 770	12 350 352	15 738 300	2 601 000	101 000	18 339 300	21 187 500	2 120 000	120 000	23 307 500

2)витрати за напрямами 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	22 051 400	2 106 000		24 157 400	23 153 969	2 211 300		25 365 269
2	Реалізація проектів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	259 038			259 038	271 990			271 990
3	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР.		126 360	126 360	126 360		132 678	132 678	132 678
	УСЬОГО	22 310 438	2 232 360	126 360	24 542 798	23 425 959	2 343 978	132 678	25 769 937

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	Реалізація проектів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади											
	затрат											
1	Сума витрат на реалізацію проектів Бюджету участі ЛМТГ		Кошторис, зміни до кошторису							246 000		246 000
	продукту											
1	Кількість проектів Бюджету участі		Кошторис, зміни до кошторису							1,000		1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію одного проєкту		Розрахунок							246 000,000		246 000,000
	якості											
1	Рівень освоєння коштів на реалізацію проектів Бюджету участі		Розрахунок							100,000		100,000
Завдання 2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	затрат											
1	Кількість комунальних закладів: ДЮСШ, СДЮСШОР		Кошторис, зміни до кошторису	2,000	1,000	2,000	3,000	1,000	3,000	3,000	1,000	3,000
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР		Кошторис, зміни до кошторису	10 959 555,980	1 245 319,660	12 204 875,640	15 738 300,000	2 500 000,000	18 238 300,000	20 941 500,000	2 000 000,000	22 941 500,000
3	Кількість штатних працівників		Штатний розпис	74,500	22,000	96,500	89,500	22,000	111,500	96,000	22,000	118,000
4	в тому числі тренерів		тарифікаційні списки	32,000	17,000	49,000	37,500	17,000	54,500	43,000	17,000	60,000
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, СДЮСШОР		Кошторис, зміни до кошторису	597,000		597,000	777,000		777,000	785,000	377,000	785,000
2	Кількість учнів, що взяли у часту у регіональних спортивних змаганнях		протоколи змагань	510,000		510,000	510,000		510,000	510,000		510,000
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одного працівника		Кошторис, зміни до кошторису	147 108,130	56 605,440	126 475,400	175 846,930	113 636,360	163 572,200	218 140,630	90 909,090	194 419,490
2	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного учня		Кошторис, зміни до кошторису	1 052,930	86,510	1 139,440	836,550	257,400	1 093,950	1 528,660	530,500	1 783,440
3	Середньомісячна зоробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР		Звітність установ	7 325,140	2 374,640	6 061,190	8 600,470	3 100,000	7 515,170	10 183,510	8 466,670	10 059,100
	якості											
1	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України		протоколи змагань	38,000		38,000	38,000		38,000	38,000		38,000
2	Кількість учнів СДЮСШОР, ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		протоколи змагань	249,000		249,000	249,000		249,000	249,000		249,000
3	Динаміка кількості учнів СДЮСШОР, ДЮСШ порівняно з минулим роком		Кошторис, зміни до кошторису	106,400		106,400	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР.											
	затрат											

1	Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР		Кошторис, зміни до кошторису		80 793,000	80 793,000		16 000,000	16 000,000		120 000,000	120 000,000
	продукту											
1	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря		Кошторис, зміни до кошторису		7,000	7,000		2,000	2,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання та інвентаря		Розрахунок		11 541,860	11 541,860		8 000,000	8 000,000		120 000,000	120 000,000
	якості											
1	Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР		Розрахунок		70,000	70,000		100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 4	Виконання завдань (проектів) з інформатизації											
	затрат											
1	Обсяг витрат на виконання завдань (проектів) з інформатизації		Кошторис, зміни до кошторису	19 669,500	45 014,000	64 683,500						
	продукту											
1	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати (послуги з обслуговування ПЗ, придбання комплектуючих до ПК)		Кошторис, зміни до кошторису	4,000	1,000	4,000						
2	Кількість придбаної офісної техніки		Кошторис, зміни до кошторису		4,000	4,000						
	ефективності											
1	Середній обсяг витрат на виконання одного завдання з інформатизації		Розрахунок	4 917,380	320,000	5 237,380						
2	Середні витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки		Розрахунок		11 173,500	11 173,500						
	якості											
1	Рівень виконання завдань (проектів) програми інформатизації		Розрахунок	100,000	100,000	100,000						
2	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки		Кошторис, зміни до кошторису		100,000	100,000						
Завдання 5	Придбання контейнера для сміття КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"											
	затрат											
1	Сума витрат на придбання контейнера для сміття для КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"		Кошторис, зміни до кошторису					15 000,000	15 000,000			
	продукту											
1	Кількість контейнерів		Кошторис, зміни до кошторису					1,000	1,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одного контейнера		Розрахунок					15 000,000	15 000,000			
	якості											
1	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання		Розрахунок					100,000	100,000			
Завдання 6	Придбання обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР											
	затрат											
1	Сума витрат на придбання обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР		Кошторис, зміни до кошторису					70 000,000	70 000,000			
	продукту											
1	Кількість придбаного обладнання		Кошторис, зміни до кошторису					2,000	2,000			
	ефективності											
1	Середня вартість однієї одиниці обладнання		Розрахунок					35 000,000	35 000,000			
	якості											
1	Забезпеченість потреби у придбанні обладнання для ДЮСШ, СДЮСШОР		Розрахунок					100,000	100,000			

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

№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	Реалізація проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади								
	затрат								
1	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі ЛМТГ		Кошторис, зміни до кошторису	259 038		259 038	271 989,9		271 989,9
	продукту								

1	Кількість проєктів Бюджету участі		Кошторис, зміни до кошторису	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію одного проєкту		Розрахунок	259 038,000		259 038,000	271 989,900		271 989,900
	якості								
1	Рівень освоєння коштів на реалізацію проєктів Бюджету участі		Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
	затрат								
1	Кількість комунальних закладів: ДЮСШ, СДЮСШОР		Кошторис, зміни до кошторису	3,000	1,000	3,000	3,000	1,000	3,000
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР		Кошторис, зміни до кошторису	22 051 399,500	2 106 000,000	24 157 399,500	23 153 969,480	2 211 300,000	25 365 269,480
3	Кількість штатних працівників		Штатний розпис	96,000	22,000	118,000	96,000	22,000	118,000
4	в тому числі тренерів		тарифікаційні списки	43,000	17,000	60,000	43,000	17,000	60,000
	продукту								
1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, СДЮСШОР		Кошторис, зміни до кошторису	785,000	377,000	785,000	785,000	377,000	785,000
2	Кількість учнів, що взяли у часті у регіональних спортивних змаганнях		протоколи змагань	510,000		510,000	510,000		510,000
	ефективності								
1	Середні виитрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одного працівника		Кошторис, зміни до кошторису	229 702,080	95 727,270	204 723,720	241 187,180	100 513,640	214 959,910
2	Середні витрати на НТЗ у розрахунку на одного учня		Кошторис, зміни до кошторису	1 609,680	558,620	1 877,960	1 690,170	586,550	1 971,860
3	Середньомісячна зоробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР		Звітність установ	10 723,230	8 915,400	10 592,230	11 259,390	9 361,170	11 121,840
	якості								
1	Кількість підготовлених у СДЮСШОР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України		протоколи змагань	38,000		38,000	38,000		38,000
2	Кількість учнів СДЮСШОР, ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях		протоколи змагань	249,000		249,000	249,000		249,000
3	Динаміка кількості учнів СДЮСШОР, ДЮСШ порівняно з минулим роком		Кошторис, зміни до кошторису	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР.								
	затрат								
1	Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР		Кошторис, зміни до кошторису		126 360,000	126 360,000		132 678,000	132 678,000
	продукту								
1	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря		Кошторис, зміни до кошторису		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання та інвентаря		Розрахунок		126 360,000	126 360,000		132 678,000	132 678,000
	якості								
1	Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР		Розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9.Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020рік (звіт)		2021рік			2022рік (проект)		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	6 548 674	470 179	9 236 900			818 400	11 731 400	762 000	12 353 164	802 386	12 970 822	842 505
Педагогічний персонал	3 815 186	276 613	4 971 664			502 384	6 747 925	467 217	7 105 565	491 980	7 460 843	516 578
Обов'язкові виплати	658 957		1 640 933				2 232 054		2 350 353		2 467 871	
в т.ч. по посадовим окладам	2 322 258	276 613	3 076 157			502 384	4 169 585	467 217	4 390 573	491 980	4 610 102	516 578
Матеріальна допомога	108 349		254 574				346 286		364 639		382 871	
Премії	558 178											
Стимулюючі доплати та надбавки	167 445											
Медичний персонал	172 757		229 766				332 250		349 859		367 352	
Обов'язкові виплати	36 391		77 145				98 553		103 776		108 965	
в т.ч. по посадовим окладам	99 268		140 359				215 847		227 287		238 651	
Матеріальна допомога	6 096		12 262				17 850		18 796		19 736	

Премії	31 002										
Спеціалісти	61 610		77 765			83 865		88 310		92 725	
Обов'язкові виплати	11 872		13 786			14 934		15 726		16 512	
в т.ч. по посадовим окладам	45 912		58 714			63 666		67 040		70 392	
Матеріальна допомога	3 826		5 265			5 265		5 544		5 821	
Обслуговуючий персонал	1 473 183	193 566	2 648 064		316 016	2 963 070	294 783	3 120 113	310 407	3 276 118	325 927
Обов'язкові виплати	497 930	17 784	1 325 832		22 500	1 491 273	21 800	1 570 310	22 955	1 648 826	24 103
в т.ч. по посадовим окладам	723 762	175 782	1 322 232		293 516	1 471 797	272 983	1 549 802	287 451	1 627 292	301 824
Матеріальна допомога	27 283										
Стимулюючі доплати та надбавки	224 207										
Керівники	1 025 939		1 309 641			1 604 290		1 689 317		1 773 783	
обов'язкові виплати	87 916		193 521			139 533		146 928		154 275	
в т.ч.по посадових окладах	366 166		589 468			620 124		652 991		685 640	
матеріальна допомога	22 330		43 094			51 282		54 000		56 700	
премії	366 198		214 875			466 485		491 209		515 769	
стимулюючі надбавки і доплати	183 329		268 683			326 866		344 190		361 399	
УСЬОГО	6 548 674	470 179	9 236 900		818 400	11 731 400	762 000	12 353 164	802 386	12 970 822	842 505
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
	Фізична культура і спорт	74,50	65,50	22,00	7,50	89,50	80,50	22,00	7,50	96,00	22,00	96,00	22,00	96,00	22,00
	Керівники	6,00	5,00			7,00	6,00			7,00		7,00		7,00	
	Педагогічний персонал	36,00	34,00	17,00	4,50	42,50	40,50	17,00	5,50	48,00	17,00	48,00	17,00	48,00	17,00
	Медичний персонал	3,50	2,50			4,00	3,00			4,00		4,00		4,00	
	Обслуговуючий персонал	28,00	23,00	5,00	3,00	35,00	30,00	5,00	2,00	36,00	5,00	36,00	5,00	36,00	5,00
	Спеціалісти	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	74,50	65,50	22,00	7,50	89,50	80,50	22,00	7,50	96,00	22,00	96,00	22,00	96,00	22,00
	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:

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020рік (звіт)			2021рік (затверджено)			2022рік (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	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької МТГ на 2021-2023 роки	рішення ЛІМР від 23.12.2020 №2/20				15 738 300	101 000	15 839 300	20 941 500	120 000	21 061 500
	УСЬОГО					15 738 300	101 000	15 839 300	20 941 500	120 000	21 061 500

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

№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		22 051 400	126 360	22 177 760	23 153 969	132 678	23 286 647
	УСЬОГО		22 051 400	126 360	22 177 760	23 153 969	132 678	23 286 647

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

			2020рік (звіт)	2021рік (затверджено)	2022рік (проект)	2023рік (прогноз)	2024рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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:

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:

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:

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)