

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

1.Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)				111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115063 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5063 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03551000000 (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ

2)завдання бюджетної програми

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами

3)підстави реалізації бюджетної програми

- 1.Конституція України.
- 2.Бюджетний кодекс України.
- 3.Закон України "Про фізичну культуру та спорт".
- 4.Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996- XIV/
- 5.Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 №1219 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі" (з останніми змінами від 28.05.2021 №299).
- 6.Наказ Міністерства статистики України від 29.12.1995 №352 "Про затвердження типових форм первинного обліку".
- 7.Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 №1298.
- 8.Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ,закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту".
- 9.Рішення Луцької міської ради "про бюджет 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:

(грн)													
Код	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

	Надходження із загального фонду бюджету	1 595 226	X	X	1 595 226	1 748 400	X	X	1 748 400	2 100 400	X	X	2 100 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	18 500	18 500	18 500	X	50 000	50 000	50 000
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						18 500	18 500	18 500		50 000	50 000	50 000
УСЬОГО		1 595 226			1 595 226	1 748 400	18 500	18 500	1 766 900	2 100 400	50 000	50 000	2 150 400

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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 211 721	X	X	2 211 721	2 322 307	X	X	2 322 307
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	52 650	52 650	52 650	X	55 283	55 283	55 283
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		52 650	52 650	52 650		55 283	55 283	55 283
УСЬОГО		2 211 721	52 650	52 650	2 264 371	2 322 307	55 283	55 283	2 377 590

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	1 243 557			1 243 557	1 355 500			1 355 500	1 623 000			1 623 000
2120	Нарахування на заробітну плату	281 769			281 769	298 200			298 200	357 100			357 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 641			39 641	51 700			51 700	74 300			74 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 259			30 259	43 000			43 000	46 000			46 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						18 500	18 500	18 500		50 000	50 000	50 000
УСЬОГО		1 595 226			1 595 226	1 748 400	18 500	18 500	1 766 900	2 100 400	50 000	50 000	2 150 400

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

(грн)													
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	1 709 019			1 709 019	1 794 470			1 794 470
2120	Нарахування на заробітну плату	376 026			376 026	394 828			394 828

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 238			78 238	82 150			82 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 438			48 438	50 860			50 860
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		52 650	52 650	52 650		55 283	55 283	55 283
	УСЬОГО	2 211 721	52 650	52 650	2 264 371	2 322 307	55 283	55 283	2 377 590

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	Забезпечення складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	1 595 226			1 595 226	1 748 400			1 748 400	2 100 400			2 100 400
2	Придбання комп'ютерної та офісної техніки						18 500	18 500	18 500		50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	1 595 226			1 595 226	1 748 400	18 500	18 500	1 766 900	2 100 400	50 000	50 000	2 150 400

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	Забезпечення складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	2 211 721			2 211 721	2 322 307			2 322 307
2	Придбання комп'ютерної та офісної техніки		52 650	52 650	52 650		55 283	55 283	55 283
	УСЬОГО	2 211 721	52 650	52 650	2 264 371	2 322 307	55 283	55 283	2 377 590

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	Забезпечення складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами											
	затрат											
1	Кількість установ		Кошторис, зміни до кошторису	1		1	1		1	1		1
2	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис	8,000		8,000	8,000		8,000	9,000		9,000
	продукту											
1	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія		Кошторис, зміни до кошторису	6,000		6,000	7,000		7,000	7,000		7,000
2	Кількість складених звітів		Звітність установ	250,000		250,000	420,000		420,000	420,000		420,000
3	Кількість рахунків		виписка	30,000		30,000	30,000		30,000	30,000		30,000
	ефективності											
1	Кількість складених звітів на одного працівника		Звітність установ	31,250		31,250	52,500		52,500	46,700		46,700
2	Кількість рахунків на одного працівника		виписка	3,750		3,750	3,750		3,750	3,300		3,300

	якості											
1	Динаміка кількості складених звітів		Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості особових рахунків		виписка	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Придбання комп'ютерної та офісної техніки											
	затрат											
1	Сума витрат на придбання комп'ютерної та офісної техніки		договір					18 500,000	18 500,000		50 000,000	50 000,000
	продукту											
1	Кількість придбаної техніки		Кошторис, зміни до кошторису					2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	Середня вартість однієї одиниці придбаної техніки		договір					9 250,000	9 250,000		25 000,000	25 000,000
2	Забезпеченість потреби централізованої бухгалтерії у придбанні комп'ютерної та офісної техніки		Кошторис, зміни до кошторису					100,000	100,000		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	Забезпечення складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами								
	затрат								
1	Кількість установ		Кошторис, зміни до кошторису	1		1	1		1
2	Кількість штатних одиниць		Штатний розпис	9,000		9,000	9,000		9,000
	продукту								
1	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія		Кошторис, зміни до кошторису	7,000		7,000	7,000		7,000
2	Кількість складених звітів		Звітність установ	420,000		420,000	420,000		420,000
3	Кількість рахунків		виписка	30,000		30,000	30,000		30,000
	ефективності								
1	Кількість складених звітів на одного працівника		Звітність установ	46,700		46,700	46,700		46,700
2	Кількість рахунків на одного працівника		виписка	3,300		3,300	3,300		3,300
	якості								
1	Динаміка кількості складених звітів		Звітність установ	100,000		100,000	100,000		100,000
2	Динаміка кількості особових рахунків		виписка	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	Придбання комп'ютерної та офісної техніки								
	затрат								
1	Сума витрат на придбання комп'ютерної та офісної техніки		договір		52 650,000	52 650,000		55 282,500	55 282,500
	продукту								
1	Кількість придбаної техніки		Кошторис, зміни до кошторису		2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності								
1	Середня вартість однієї одиниці придбаної техніки		договір		26 325,000	26 325,000		27 641,250	27 641,250
2	Забезпеченість потреби централізованої бухгалтерії у придбанні комп'ютерної та офісної техніки		Кошторис, зміни до кошторису		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	1 243 557		1 355 500			1 623 000		1 709 019		1 794 470	
<i>Спеціалісти</i>	<i>742 804</i>		<i>910 664</i>			<i>1 139 297</i>		<i>1 199 680</i>		<i>1 259 664</i>	
в т.ч. по посадовим окладам	230 956		340 684			429 942		452 729		475 365	
Матеріальна допомога			30 550			35 555		37 439		39 311	
Премії	410 578		386 122			480 325		505 782		531 071	
Стимулюючі доплати та надбавки	101 269		153 308			193 475		203 729		213 916	
<i>Керівники</i>	<i>500 753</i>		<i>444 836</i>			<i>483 703</i>		<i>509 339</i>		<i>534 806</i>	
в т.ч.по посадових окладх	99 713		117 428			127 332		134 081		140 785	

матеріальна допомога			10 530			10 530		11 088		11 642	
премії	351 184		258 164			282 172		297 127		311 983	
стимулюючі надбавки і доплати	49 856		58 714			63 669		67 043		70 396	
УСЬОГО	1 243 557		1 355 500			1 623 000		1 709 019		1 794 470	
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	8,00	7,00			8,00	8,00			9,00		9,00		9,00	
	Спеціалісти	6,00	5,00			6,00	6,00			7,00		7,00		7,00	
	Керівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць	8,00	7,00			8,00	8,00			9,00		9,00		9,00	
	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:

(грн)

№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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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)