

продукту	од.	договори на купівлю та специфікація	4	4	4
Кількість придбаної техніки					
ефективності					
Середні витрати на придбання однієї однієї однієї техніки	грн.	Розрахунок	21 500	21 500	21 500
якості					
Забезпеченість потреби у придбанні однієї техніки	відс.	Розрахунок	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)			2027 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	
Задання 1	Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на території Луцької міської територіальної громади									
Затрат	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	11		11				11
продукту	Кількість отриманих і височаних листів, доручень	од.	Журнал акційної документації							
Кількість проєктів рішень і проєкцій рішень та підготовлених наказів	од.	Журнал рішень та проєкцій рішень								
ефективності	Кількість наданих послуг (виконаних листів і доручень) на 1 од.		Журнал реєстрації							
Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації								
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установа								
Задання 2	Придбання офісної техніки									
Затрат	Сума витрат на придбання однієї техніки	грн.	Коліторис, зміни до кошторису							
продукту	Кількість придбаної техніки	од.	договори на купівлю та специфікація							
ефективності	Середні витрати на придбання однієї однієї однієї техніки	грн.	Розрахунок							
якості	Забезпеченість потреби у придбанні однієї техніки	відс.	Розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Державне управління	3 084 245	3	3 409 100	3	3 526 000	6	3 526 000	7	3 526 000	8	3 526 000	9	3 526 000
Керівники	1 305 697		1 402 965		1 390 986		1 390 986		1 390 986		1 390 986		1 390 986
Обов'язкові виплати	69 771		122 598		97 921		97 921		97 921		97 921		97 921
в т.ч. по посадовим окладам	307 062		408 577		460 340		460 340		460 340		460 340		460 340
Матеріальна допомога	173 579		173 579		194 855		194 855		194 855		194 855		194 855
Премії	542 678		422 887		364 228		364 228		364 228		364 228		364 228
Індексація	192 607		266 589		273 642		273 642		273 642		273 642		273 642
Стипендії	1 778 548		2 008 135		2 135 814		2 135 814		2 135 814		2 135 814		2 135 814
Обов'язкові виплати	53 079		62 285		74 922		74 922		74 922		74 922		74 922
в т.ч. по посадовим окладам	473 317		473 317		533 696		533 696		533 696		533 696		533 696
Матеріальна допомога	263 113		280 036		294 705		294 705		294 705		294 705		294 705
Премії	753 255		661 983		417 662		417 662		417 662		417 662		417 662
Індексація	235 784		326 916		439 029		439 029		439 029		439 029		439 029
УСЬОГО	3 084 245	3	3 409 100	3	3 526 000	6	3 526 000	7	3 526 000	8	3 526 000	9	3 526 000
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вносять гроші у спеціальний фонд	X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	
Державне управління		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Керівники		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Спеціалісти		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Усього штатних одиниць		11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що вносять гроші у спеціальний фонд		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2023 - 2027 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
								Рівень будівельної готовності об'єкта на бюджет розвитку, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на бюджет розвитку, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на бюджет розвитку, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на бюджет розвитку, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на бюджет розвитку, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на бюджет розвитку, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік		2025 рік		2026 рік				
			кредиторська заборгованість минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджетного періоду	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду (4-5-6)			
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості		
							4	5	6
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Пастави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ (прізвище та ініціали)

(підпис)

Олександра БАТАШУК (прізвище та ініціали)