

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

<b>1. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>11</b>	<b>41492247</b>
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>111</b>	<b>41492247</b>
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. 1115063</b>	<b>0810</b>	<b>0355100000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
<b>Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Ведення бухгалтерського обліку та звітності установа**

**2) завдання бюджетної програми**  
Забезпечення оподаткування і надання коштирської, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами  
Приймання комп'ютерної та офісної техніки

**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-ХІV/ 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 №1798. 8. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впровадження у межах оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту". 9. Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської ради" від 13.12.2022 № 38/19. Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" від 12.12.2024 № \_\_\_\_\_. Закон України "Про національну програму інформатизації".

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:**

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)					
		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
	Находження із загального фонду бюджету	20 172 131	X	X	20 172 131	3 275 100	X	X	3 275 100	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поворотна кредиторська заборгованість	20 172 131	X	X	20 172 131	3 275 100	X	X	3 275 100	X	X	X	X
	УСЬОГО				20 172 131	3 275 100		50 000	3 325 100		45 000	45 000	3 323 900

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:**

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поворотна кредиторська заборгованість	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО								

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**  
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках:**



№ п/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	разом (8+9)
1	Динаміка кількості складених звітів	контрактів	1 648 610	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	10 000
2	Динаміка кількості особливих рахунків	контрактів	1 248 334	2 081 304	1 905 349	1 905 349	1 905 349	10 000
<b>Завдання 2</b>								
1	Сума витрат на придбання комп'ютерної та офісної техніки	грн.	666 245	1 201 875	956 283	956 283	956 283	50 000
2	Сума витрат на придбання комп'ютерної та офісної техніки	контрактів	666 245	1 201 875	956 283	956 283	956 283	50 000
<b>продукту</b>								
1	Кількість придбаної техніки	од.	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2
<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість однієї придбаної техніки	грн.	240 500	438 943	349 500	349 500	349 500	25 000
2	Забезпеченість потреби централізованої бухгалтерії у придбанні комп'ютерної та офісної техніки	відс.	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечення складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установа фізичної культури і спорту з затвердженими кошторисами	контрактів	1 648 610	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	10
<b>затрат</b>													
1	Кількість установ	од.	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	
2	Кількість штатних одиниць	од.	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	
<b>продукту</b>													
1	Кількість закладів фізичної культури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	
2	Кількість складених звітів	од.	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	
3	Кількість рахунків	од.	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	
<b>ефективності</b>													
1	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	
2	Кількість рахунків на одного працівника	од.	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	
3	Кількість особливих рахунків	од.	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	
<b>якості</b>													
1	Динаміка кількості складених звітів	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Динаміка кількості особливих рахунків	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>Завдання 2</b>													
1	Сума витрат на придбання комп'ютерної та офісної техніки	грн.	666 245	1 201 875	956 283	956 283	956 283	956 283	956 283	956 283	956 283	956 283	
<b>затрат</b>													
1	Сума витрат на придбання комп'ютерної та офісної техніки	контрактів	666 245	1 201 875	956 283	956 283	956 283	956 283	956 283	956 283	956 283	956 283	
<b>продукту</b>													
1	Кількість придбаної техніки	од.	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	2 729	
<b>ефективності</b>													
1	Середня вартість однієї придбаної техніки	грн.	240 500	438 943	349 500	349 500	349 500	349 500	349 500	349 500	349 500	349 500	
2	Забезпеченість потреби централізованої бухгалтерії у придбанні комп'ютерної та офісної техніки	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		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		
1	1 648 610	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700		
2	1 248 334	2 081 304	2 081 304	2 081 304	1 905 349	1 905 349	1 905 349	1 905 349	1 905 349	1 905 349		
3	394 186	571 724	571 724	571 724	571 652	571 652	571 652	571 652	571 652	571 652		
4	27 918	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700		
5	666 245	1 201 875	1 201 875	1 201 875	956 283	956 283	956 283	956 283	956 283	956 283		
6	137 895	257 276	257 276	257 276	277 943	277 943	277 943	277 943	277 943	277 943		
7	402 276	485 396	485 396	485 396	671 351	671 351	671 351	671 351	671 351	671 351		
8	80 292	88 406	88 406	88 406	139 560	139 560	139 560	139 560	139 560	139 560		
9	5 265	5 915	5 915	5 915	11 630	11 630	11 630	11 630	11 630	11 630		
10	286 559	368 159	368 159	368 159	450 381	450 381	450 381	450 381	450 381	450 381		
11	29 771	520	520	520	69 780	69 780	69 780	69 780	69 780	69 780		
12	1 648 610	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700	2 576 700		
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		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
1	Фізична культура і спорт	11 000	7 000	11 000	7 000	11 000	7 000	11 000	7 000	11 000	7 000
2	Спеціалісти	9 000	6 000	9 000	6 000	9 000	6 000	9 000	6 000	9 000	6 000
3	Керівники	2 000	1 200	2 000	1 200	2 000	1 200	2 000	1 200	2 000	1 200
4	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	11 000	7 000	11 000	7 000	11 000	7 000	11 000	7 000	11 000	7 000
5	X	X	X	X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації (з початку і до завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (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 кредитування кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування кредитування бюджету	Найменування *	2024 рік		2025 рік							
		Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									


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

15. Підстави 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 ЗАХОДНИЙ (прізвище та ініціали)

 (підпис)  
 Олександра ВАТАЧУК (прізвище та ініціали)