

2	Кількість одягів/аксесуарів	од.	наказ	19	19	35	25	25
1	Кількість спортивних травматичних жилетів/чоловічих футболу/уно-спортивного руху, які отримують шкідливі стипендії та одяг/аксесуари/прошивні вишиванки	осіб	Розпорядження міського голови	68	68	84	80	80
1	Середній розмір захоплення/вигинаючої якості	грн.	розрахунок	32 396,06	32 396,06	35 714,29	41 575	41 575
1	Динаміка кількості організувачів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)
1	Фінансова підтримка міських федерацій з видає спорту	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість міських федерацій з видає спорту	од.	Колігорис, зміни до колігорису						
2	Сума фінансової підтримки	грн.	Колігорис, зміни до колігорису						
1	Кількість одягів/аксесуарів	од.	Колігорис, зміни до колігорису						
1	Середній витрати на одну федерацию	грн.	розрахунок						
1	Динаміка кількості одягів/аксесуарів	відс.	розрахунок						
1	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху	відс.	розрахунок						
1	Кількість вишиванок, що випливаються швицями	од.	Розпорядження міського голови						
2	Кількість одягів/аксесуарів	од.	наказ						
1	Кількість спортивних, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують шкідливі стипендії та одяг/аксесуари/прошивні вишиванки	осіб	Розпорядження міського голови						
1	Середній розмір захоплення/вигинаючої якості	грн.	розрахунок						
1	Динаміка кількості організувачів	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
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказано також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 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
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказано також у спеціальному фонді	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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2023 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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки	2	7 768 000			7 768 000						
2	Усього		7 768 000		7 768 000		8 530 000		8 530 000		6 616 000	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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)
1	5	4	7	6	9	10	11	12
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

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.
 У 2023 році було профінансовано 35 федераций на суму 5 565 000 грн. У 2024 році заплановано 5 530 000 грн на підтримку федерацій та 3 000 000 грн на виплату щомісячних та одноразових стипендій. У 2025 році заплановано 3 290 000 грн на підтримку федерацій та 3 326 000 грн на виплату щомісячних та одноразових стипендій.

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 звіту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		
			Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-7)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (1+8)
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	Затвержені призначення	2024 рік		2025 рік		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-8)	можлива кредиторська заборгованість на кінець планового періоду (4-5-9)	можлива кредиторська заборгованість на кінець планового періоду (4-5-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок планового періоду	кредиторська заборгованість на кінець планового періоду			
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
									затвержені призначення
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. 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 ЗАХОЖИЙ
 (прізвище та ініціали)

(підпис)
 Олександра ВАТАШУК
 (прізвище та ініціали)

10:24:5
 16.12.2024 11:17:17
 Бюджетний лист 000001544 на 01.01.2025 0.00.00