

**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**

1. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	41492247 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	111	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3. 1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0355100000 (код за ЄДРПОУ)

**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**  
(найменування програмного ідентифікатора видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки**  
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Споереження необхідних умов для організації хошовання, фізичного розвитку, поенціального оздоровлення, змістовного відпочинку / дозволять дітям та молоді, самореалізації, набуття навичок зорового 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  
Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл  
Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт"; Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 р. №37; "Про затвердження Типових шкільних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 10.12.2013 р. № 1216 "Про затвердження Положення про надання категорії спортивним школам"; рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/20 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки"; рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2024 рік" від 13.12.2022 № 38/19; рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2024 рік" від 20.12.2023 № 54/33.

**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	31 701 974	X	31 701 974	X	31 719 200	X	26 371 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 972 106	X	3 000 000	X	3 000 000	3 000 000
602400	Інші надходження спеціального фонду (розширення коштів що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))	X	1 972 106	X	300 000	X	300 000	250 000
	УСЬОГО	21 701 974	1 972 106	27 719 200	3 300 000	31 019 200	3 500 000	29 871 000

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	7	8	10
		X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X
	УСЬОГО	X	X	X	X	X

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	
2111	Заробітна плата	11 768 973	732 954	12 501 927	15 270 400	840 000	16 110 400	11	12	13	14
2120	Надання послуг на заробітну плату	2 598 396	167 169	2 765 565	3 390 500	195 000	3 585 500	10	11	12	13
2220	Матеріали, обладнання та інвентар	1 342 814	297 002	1 639 816	1 398 657	400 000	1 798 657	3 218 400	3 218 400	195 000	3 413 400
2240	Матеріали (матеріали)	28 000	0	28 000	34 200	0	34 200	1 845 500	1 845 500	428 500	2 274 000
2250	Видатки на відрядження	238 197	421 347	709 544	1 172 488	199 000	1 371 488	33 000	33 000	400 000	1 736 000
2271	Оплата теплопостачання	1 772 127	0	1 772 127	2 029 200	400 000	2 429 200	10 000	10 000	2 000 000	4 439 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	239 059	0	239 059	2 029 200	400 000	2 429 200	764 442	764 442	200 000	3 893 642
2273	Оплата електроенергії	2 294 634	245 678	2 540 312	2 001 630	1 909 000	3 910 630	61 236	61 236	20 000	4 031 866
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 522	1 807	9 329	13 500	3 000	16 500	1 536 302	1 536 302	30 000	1 566 302
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів бюджету	1 376 492	33 630	1 410 122	300 000	400 000	700 000	300 000	300 000	2 000	2 000
2800	Відшкодування	2 297	0	2 297	1 550 000	400 000	1 950 000	1 900 000	1 900 000	400 000	2 300 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	364 774	314 774	679 548	240 155	3 000	243 155	243 155	243 155	3 000	246 155
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	250 000	450 000
Усього	Усього	21 701 974	2 266 658	23 968 632	27 719 200	7 900 000	35 619 200	26 371 000	3 250 000	250 000	29 621 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	10
2120	Надання послуг на заробітну плату							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Матеріали та перевізні матеріали							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів бюджету							
2800	Відшкодування							
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
Усього	Усього							

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	10
Усього	Усього	3	4	5	6	7	8	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	
1	Лідограма спортивного резерву та підтримка рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами СДЮСШОР	21 701 975	2 708 228	24 410 203	24 410 203	26 781 200	29 531 200	200 000	200 000	250 000	28 877 500
2	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл	0	0	0	938 000	27 719 200	31 019 200	938 000	938 000	493 500	493 500
Усього	Усього	21 701 975	2 708 228	24 410 203	24 410 203	27 719 200	31 019 200	26 371 000	3 250 000	250 000	29 621 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розрахунок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
Завдання 1											
Завдання 1											
1	Кількість купувальних закладів ДЮСШ, СДЮСШОР	од.	3	1	3	1	3	3	3	1	3
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	21 701 974,99	1 972 106,56	23 674 081,55	26 781 200	2 750 000	29 531 200	26 371 000	3 250 000	29 621 000
3	Кількість штатних ставок (одниць)	осіб	90,5	6	96,5	103	22	125	103	22	125
4	Кількість штатних ставок (одниць) в тому числі тренерів	осіб	44	5	49	48	17	65	48	17	65
1	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	осіб	806	368	847	806	368	806	695	250	792
2	Кількість вихованців, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	693	340	693	695	695	695	695	695	695
Завдання 2											
1	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну платіжну одиницю	грн.	239 800,83	328 684,43	246 327,27	260 011	125 000	236 249	256 029,13	147 727,27	236 968
2	Середні витрати на проведення регулярних змагань з розрахунку на одну вихованця	грн.	1 707,81	91,39	734,23	1 861	1 176	2 357	2 683,73	1 600	4 293,73
3	Середньомісячна зарплата працівників в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	10 836,99	10 179,91	10 796,14	12 354	11 666	12 316	12 354	3 181,82	15 536,82
Завдання 3											
1	Кількість підготовлених у СДЮСШОР, ДЮСШ майстрів спорту України/суддів у СДЮСШОР, ДЮСШ	осіб	47	47	47	31	39	31	39	39	39
2	Кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	469	469	469	469	462	469	462	462	462
3	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	96,2	96,2	96,2	96,4	96,4	96,4	96,4	96,5	96,5
Завдання 4											
Завдання 4											
1	Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.	234 777	234 777	234 777	130 000	130 000	475 500	250 000	250 000	725 500
1	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря	од.	7	7	7	3	3	3	10	10	20
1	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря	грн.	33 539,57	33 539,57	33 539,57	43 333,33	43 333,33	47 550	47 550	25 000	36 275
1	Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 5											
Завдання 5											
1	Сума коштів на придбання офісної техніки	грн.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
1	Кількість придбаної офісної техніки	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Середня вартість однієї одиниці придбаної техніки	грн.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
1	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 6											
Завдання 6											
1	Сума коштів на поточний ремонт приміщень	грн.	421 346,57	421 346,57	421 346,57	938 000	938 000	838 290	838 290	838 290	838 290
1	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.	1	1	1	3	3	3	3	3	3
1	Середні витрати на поточний ремонт одного приміщення	грн.	421 346,57	421 346,57	421 346,57	312 666	312 666	279 430	279 430	279 430	279 430
1	Забезпеченість потреби у проведенні поточного ремонту	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 7											
Завдання 7											
1	Сума коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіль продукту	грн.	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	483 500	483 500	483 500	483 500
1	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	241 750	241 750	241 750	241 750
1	Забезпеченість потреби у проведенні капітального ремонту	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

(грн)

№ зп	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)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3							
1	затрат								
1	Кількість комунальних закладів ДЮСШ, СДЮСШОР	од.							
2	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.							
3	Кількість штатних ставок (організм) осіб	шт.							
4	Кількість штатних ставок (організм) осіб в тому числі тренерів	шт.							
1	Продукту								
1	Середньорічна кількість вихованців ДЮСШ, СДЮСШОР	осіб							
2	Кількість вихованців, що ваяли у часті у регіональних спортивних змаганнях	осіб							
1	ефективності								
1	Середні витрати на утримання ДЮСШ, СДЮСШОР з розрахунку на одну ставку штатних тренерів	грн.							
2	Середні витрати на проведення тренувальних зборів заходів у розрахунку на одного вихованця	грн.							
3	Середньомісячна заробітна плата працівника в ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.							
1	якості								
1	Кількість підготовлених у СДЮСШОР ДЮСШ майстрів спорту	осіб							
2	Удільна вага вихованців СДЮСШОР ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб							
3	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.							
Завдання 2	Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР.								
1	затрат								
1	Сума витрат на придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	грн.							
1	продукту								
1	Кількість придбаного спортивного обладнання та інвентаря	од.							
1	ефективності								
1	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання та інвентаря	грн.							
1	якості								
1	Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	відс.							
Завдання 3	Придбання офісної техніки								
1	затрат								
1	Сума коштів на придбання офісної техніки	грн.							
1	продукту								
1	Кількість придбаної офісної техніки	шт.							
1	ефективності								
1	Середня вартість однієї одиниці придбаної техніки	грн.							
1	якості								
1	Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки	відс.							
Завдання 4	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіль								
1	затрат								
1	Сума коштів на поточний ремонт приміщень	грн.							
1	продукту								
1	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од.							
1	ефективності								
1	Середні витрати на поточний ремонт одного приміщення	грн.							
1	якості								
1	Забезпеченість потреби у провадненні поточного ремонту приміщень	відс.							
Завдання 5	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР								
1	затрат								
1	Сума коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіль	грн.							
1	продукту								
1	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.							
1	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.							
1	якості								
1	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіль	відс.							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)			2024 рік			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Напрямки використання бюджетних коштів															
1															
Оплата культурної і спорт	10 907 124	732 953	14 260 600	840 000	15 270 400	840 000									
Платові працівники	5 782 041	616 648	7 700 403	728 616	8 668 027	746 700									
Обсяг власних виплат	210 523	206 069	1 106 193	147 969	2 567 320	238 011									
в т.ч. по посадовим окладам	4 532 287	476 127	5 092 841	566 207	5 092 570	508 689									
Матеріальна допомога	216 269		326 508	6 609	476 609										
Прочі	514 182	14 453	654 639	17 373											



Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням запису	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата услуг (кроім коммунальнх)	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	затвержені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	максимальна кредиторська заборгованість бюджетного періоду (4+5-6)	граничний обсяг кредиторської заборгованості (9-8)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (10)
2240	Оплата услуг (кроім коммунальнх)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням запису	Касові видатки/кредити	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	
									1
2	Оплата услуг (кроім коммунальнх)	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

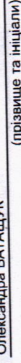
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозитії щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 ВАТАЩУК  
(прізвище та ініціали)