

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

|  |      |          |   |
|--|------|----------|---|
| 1. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради<br>(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 11   | 41492247 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  |
| 2. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                     | 111  | 41492247 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 3. 1115061   | 5061 | 0810     | 0355100000<br>(код бюджету)   |

**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**

(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  
Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту.

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"  
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів  
Реалізація проєктів бюджету Учасні Луцької міської територіальної громади  
Капітальний ремонт спортивно-тренингових майданчиків  
Приймання офісної техніки

**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 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту"; рішення Луцької міської ради від 23.12.2020 р. №220 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки"; рішення міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 13.12.2022 № 38/19, рішення міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2024 рік" від 20.12.2023 № 54/35

**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 (прогноз) |                  | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | 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         |
|          |  | 3 632 031       | X                | X                      | 3 632 031        | 17 462 888         | X                | X           | 17 462 888     | 7 724 800        | X             | 7 724 800 | X          |
|          | Внески на надходження бюджетних коштів   | X               | 71 094           | X                      | 71 094           | X                  | 282 368          | X           | 282 368        | X                | 164 100       | 164 100   | X          |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю   | X               | 5 000            | X                      | 5 000            | X                  | 243 000          | X           | 243 000        | X                | 164 100       | 164 100   | X          |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки   | X               | 66 094           | X                      | 66 094           | X                  | 39 368           | X           | 39 368         | X                | 4 000 000     | 4 000 000 | X          |
| 602400   | Інші надходження спеціального фонду (притомати за шкідливі наслідки з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)) | X               | 1 152 375        | X                      | 1 152 375        | X                  | 299 520          | X           | 299 520        | X                | 4 000 000     | 4 000 000 | X          |
|          | Інтервенція кредитів до бюджету  | X               | 1 152 375        | X                      | 1 152 375        | X                  | 299 520          | X           | 299 520        | X                | 4 000 000     | 4 000 000 | X          |
|          | УСЬОГО   | 5 632 031       | 1 223 469        | 1 152 375              | 6 855 500        | 10 462 888         | 591 888          | 299 520     | 11 044 768     | 7 724 800        | 4 164 100     | 4 000 000 | 11 888 900 |

**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 |   |   |   |
|     |  | X                  | X                | X                  | X                | X           | X | X | X  | X | X | X |
|     | Внески на надходження бюджетних коштів   | X                  | X                | X                  | X                | X           | X | X | X  | X | X | X |
|     | Інші надходження спеціального фонду (притомати за шкідливі наслідки з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)) | X                  | X                | X                  | X                | X           | X | X | X  | X | X | X |
|     | Інтервенція кредитів до бюджету  | X                  | X                | X                  | X                | X           | X | X | X  | X | X | X |







| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) |                  |                               |                               | 2027 рік (прогноз) |                  |                               |                               | 2028 рік (прогноз) |                  |                               |                               |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|       |                                       | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розподілу | У тому числі бюджет розподілу | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розподілу | У тому числі бюджет розподілу | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розподілу | У тому числі бюджет розподілу |
| 1     |                                       | 3                  | 4                | 5                             | 6                             | 7                  | 8                | 9                             | 10                            |                    |                  |                               |                               |
| 2     | 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  | Джерело інформації                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Завдання 1   |   | 3               | 4                                   | 5              | 6                | 7                      | 8                | 9              | 10               | 11                 | 12               | 13             |                  |
| 1            | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів                 |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| затрат       |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території району безпосередньо структурними підрозділами продукту     | грн.            | Кашторис змін до кошторису          | 2 010 000      |                  | 2 010 000              | 3 200 000        | 2 520 000      | 3 200 000        | 2 520 000          |                  | 2 520 000      |                  |
| 1            | Кількість учасників заходів, які здійснюються на території району безпосередньо структурними підрозділами продукту              | од.             | Календарний план                    | 21 762         |                  | 21 762                 | 22 800           | 23 000         | 22 800           | 23 000             |                  | 23 000         |                  |
| 2            | Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території району безпосередньо структурними підрозділами продукту | од.             | Розрахунок                          | 5 875 740      |                  | 5 875 740              | 6 384 000        | 6 900 000      | 6 384 000        | 6 900 000          |                  | 6 900 000      |                  |
| 3            | Кількість заходів, які здійснюються на території району безпосередньо структурними підрозділами продукту                        | од.             | назва                               | 270            |                  | 270                    | 100              | 190            | 100              | 190                |                  | 190            |                  |
| ефективності |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Середні витрати на проведення одного заходу   | грн.            | Розрахунок                          | 74 444         |                  | 74 444                 | 11 428           | 8 400          | 11 428           | 8 400              |                  | 8 400          |                  |
| 2            | Середні витрати на один людино-день проведення заходів для населення  | грн.            | Розрахунок                          | 0,34           |                  | 0,34                   | 0,5              | 0,36           | 0,5              | 0,36               |                  | 0,36           |                  |
| інюсти       |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком   | відс.           | Розрахунок                          | 360            |                  | 360                    | 100              | 100            | 100              | 100                |                  | 100            |                  |
| 2            | Збільшення кількості населення, залученого до заходів порівняно з попереднім роком  | відс.           | Розрахунок                          | 483            |                  | 483                    | 100              | 100            | 100              | 100                |                  | 100            |                  |
| Завдання 2   | Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"  |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| затрат       |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Кількість центрів "Спорт для всіх"  | од.             | Кошторис змін до кошторису          | 1              |                  | 1                      | 1                | 1              | 1                | 1                  |                  | 1              |                  |
| 2            | Кількість штатних одиниць   | од.             | Штатний розпис                      | 18             |                  | 18                     | 20               | 20             | 18               | 20                 |                  | 20             |                  |
| 3            | Обсяг видатків на поточне управління центрами "Спорт для всіх"  | грн.            | Кошторис змін до кошторису          | 3 454 811      |                  | 3 454 811              | 4 814 000        | 243 000        | 4 814 000        | 5 204 800          |                  | 5 368 900      |                  |
| 4            | Обсяг видатків на проведення заходів продукту   | грн.            | Кошторис змін до кошторису          | 167 219        |                  | 167 219                | 233 313          | 238 300        | 238 300          | 238 300            |                  | 238 300        |                  |
| інюсти       |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Кількість заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центами "Спорт для всіх"                                  | од.             | назва                               | 99             |                  | 110                    | 100              | 100            | 100              | 100                |                  | 100            |                  |
| 2            | Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центами "Спорт для всіх"           | од.             | Календарний план                    | 6 304          |                  | 7 306                  | 8 500            | 9 000          | 8 500            | 9 000              |                  | 9 000          |                  |
| 3            | Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території району безпосередньо центами "Спорт для всіх"           | од.             | Розрахунок                          | 624 096        |                  | 624 096                | 850 000          | 900 000        | 850 000          | 900 000            |                  | 900 000        |                  |
| ефективності |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності центрів "Спорт для всіх"   | грн.            | Розрахунок                          | 287 900        |                  | 288 316                | 401 533          | 433 733        | 20 250           | 421 783            |                  | 447 408        |                  |
| 2            | Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центами "Спорт для всіх"                            | грн.            | Розрахунок                          | 1 689          |                  | 1 689                  | 2 380            | 2 383          | 2 380            | 2 383              |                  | 2 383          |                  |
| 3            | Середні витрати у розрахунок на один людино-день проведення заходів   | грн.            | Розрахунок                          | 0,27           |                  | 0,27                   | 0,28             | 0,26           | 0,28             | 0,26               |                  | 0,26           |                  |
| інюсти       |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком   | відс.           | Розрахунок                          | 16,8           |                  | 16,8                   | 100              | 100            | 100              | 100                |                  | 100            |                  |
| 2            | Збільшення кількості населення, залученого до заходів порівняно з попереднім роком  | відс.           | Розрахунок                          | 484            |                  | 802                    | 100              | 100            | 100              | 100                |                  | 100            |                  |
| Завдання 3   | Капітальні ремонтні спортивно-громадські майданчики   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| затрат       |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Сума витрат на проведення ремонтних робіт продукту  | грн.            | Кошторис змін до кошторису          | 1 152 375      |                  | 1 152 375              | 1 190 000        | 4 000 000      | 1 190 000        | 4 000 000          |                  | 4 000 000      |                  |
| ефективності |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Кількість об'єктів, що потребують ремонту майданчиків   | од.             | кошторисна документація             | 1              |                  | 1                      | 1                | 2              | 1                | 2                  |                  | 2              |                  |
| ефективності |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком   | відс.           | Розрахунок                          | 1 152 375      |                  | 1 152 375              | 1 190 000        | 2 000 000      | 1 190 000        | 2 000 000          |                  | 2 000 000      |                  |
| Завдання 4   | Реалізація проекту Бюджету участі Луцької міської територіальної громади  |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| затрат       |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Сума витрат на реалізацію проекту Бюджету участі Луцької міської територіальної громади   | грн.            | Кошторис змін до кошторису          | 1 016 460      |                  | 1 016 460              | 275 520          | 1 289 000      | 1 016 460        | 275 520            |                  | 1 289 000      |                  |
| ефективності |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Кількість проектів бюджету участі майданчиків   | од.             | Кошторис змін до кошторису          | 5              |                  | 5                      | 2                | 5              | 5                | 2                  |                  | 5              |                  |
| ефективності |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Середні витрати на реалізацію одного проекту  | грн.            | Розрахунок                          | 203 296        |                  | 203 296                | 136 260          | 257 800        | 203 296          | 136 260            |                  | 257 800        |                  |
| інюсти       |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Рівень освоєння коштів на реалізацію проекту Бюджету участі   | відс.           | Розрахунок                          |                |                  |                        | 100              | 100            |                  | 100                |                  | 100            |                  |
| Завдання 5   | Придбання обісної техніки   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| затрат       |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Сума коштів на придбання обісної техніки  | грн.            | Кошторис змін до кошторису          | 27 000         |                  | 27 000                 | 27 000           | 27 000         | 27 000           | 27 000             |                  | 27 000         |                  |
| ефективності |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Кількість придбаної обісної техніки   | шт.             | допомога на купівлю та специфікація | 1              |                  | 1                      | 1                | 1              | 1                | 1                  |                  | 1              |                  |
| ефективності |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |
| 1            | Середня вартість однієї одиниці придбаної техніки   | грн.            | Розрахунок                          | 27 000         |                  | 27 000                 | 27 000           | 27 000         | 27 000           | 27 000             |                  | 27 000         |                  |
| інюсти       |   |                 |                                     |                |                  |                        |                  |                |                  |                    |                  |                |                  |



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 | загальний фонд     | спеціальний фонд |   |    |
|  |   |                |                                     | 5                  | 6                | 7                  | 8                | 9 | 10 |
|  |   |                |                                     | разом (8+9)        |                  |                    |                  |   |    |
| <b>Завдання 1</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів    |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| Заграти витрати на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом                | од.            | Календарний план                    |                    |                  |                    |                  |   |    |
| Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом           |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 2  | Кількість лідино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом   | од.            | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом                     |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 3  | Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом                          | од.            | наказ                               |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>ефективності</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Середні витрати на проведення одного заходу   | грн.           | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 2  | Середні витрати на один лідино-день проведення заходів для населення  | грн.           | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>інтесності</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком   | відс.          | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 2  | Збільшення кількості населення, залученого до заходів   | відс.          | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>Завдання 2</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"   |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| Заграти  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Кількість центрів "Спорт для всіх"  | од.            | Кошторис, зміни до кошторису        |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 2  | Кількість штатних одиниць   | од.            | Штатний розпис                      |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 3  | Обсяг вилучення на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"   | грн.           | Кошторис, зміни до кошторису        |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 4  | Обсяг вилучення на проведення заходів   | грн.           | Кошторис, зміни до кошторису        |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>продукту</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"                        | од.            | наказ                               |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 2  | Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"              | од.            | Календарний план                    |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 3  | Кількість лідино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх" | од.            | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>ефективності</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності центрів "Спорт для всіх"   | грн.           | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 2  | Середні витрати на один лідино-день проведення заходів  | грн.           | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 3  | Середні витрати у розрахунку на один лідино-день проведення заходів   | грн.           | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>інтесності</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком   | відс.          | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 2  | Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком                                     | відс.          | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>Завдання 3</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| Капітальний ремонт спортивно-громадських майданчиків   |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| Заграти  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Сума витрат на проведення ремонтних робіт   | грн.           | Кошторис, зміни до кошторису        |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>продукту</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Кількість об'єктів, що потребують ремонту   | од.            | кошторисна документація             |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>ефективності</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика   | грн.           | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>інтесності</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Динаміка кількості відремонтованих спортивних майданчиків порівняно з минулим роком                                     | відс.          | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>Завдання 4</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| Реалізація проекту Бюджету участі Луцької міської територіальної громади   |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| Заграти  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Сума витрат на реалізацію проекту Бюджету участі Луцької міської територіальної громади                                 | грн.           | Кошторис, зміни до кошторису        |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>продукту</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Кількість проектів бюджету участі   | од.            | Кошторис, зміни до кошторису        |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>ефективності</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Середні витрати на реалізацію одного проекту  | грн.           | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>інтесності</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Відсоток виконання коштів на реалізацію проекту Бюджету участі Луцької міської територіальної громади                   | відс.          | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>Завдання 5</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| Придбання офісної техніки  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| Заграти  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Сума коштів на придбання офісної техніки  | грн.           | Кошторис, зміни до кошторису        |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>продукту</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Кількість придбаної офісної техніки   | шт.            | договори на купівлю та специфікації |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>ефективності</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Середня вартість однієї одиниці придбаної техніки   | грн.           | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |
| <b>інтесності</b>  |   |                |                                     |                    |                  |                    |                  |   |    |
| 1  | Забезпеченість потреби у придбанні офісної техніки  | відс.          | Розрахунок                          |                    |                  |                    |                  |   |    |



| Напряги 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 |
| 1                                     | 2               | 3                | 4               | 5                | 6               | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |                    |                  |
| Відпочинок і спорт                    | 2 006 476       | 2 930 000        | 93 300          | 2 930 000        | 2 453 902       | 100 180          |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| Спеціальні                            | 1 413 079       | 2 188 810        |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| в т.ч. по посадовим окладам           | 709 640         | 860 320          |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| Матеріальна допомога                  | 52 455          | 66 407           |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| Премії                                | 460 248         | 884 595          |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| індексація                            | 3 357           | 352 128          |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки        | 190 736         | 93 300           |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| Обслуговуючий персонал                |                 | 51 315           |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| в т.ч. по посадовим окладам           |                 | 41 985           |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| Керівники                             | 593 397         | 741 190          |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| в т.ч. по посадовим окладам           | 181 712         | 163 506          |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| матеріальна допомога                  | 11 959          | 13 207           |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| премії                                | 336 154         | 460 655          |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| індексація                            |                 | 1 082            |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| стимулюючі надбавки / доплати         | 63 572          | 72 740           |                 |                  |                 |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |
| УСЬОГО                                | 2 006 476       | 2 930 000        | 93 300          | 2 930 000        | 2 453 902       | 100 180          | X                  |                  |                    |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників  | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (план) |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |       |       |       |       |
|-------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
|       |  | 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    |
|       | Фізична культура і спорт   | 18,00           | 2,00             | 18,00           | 2,00             | 18,00          | 2,00             | 18,00          | 2,00             | 18,00          | 2,00             | 18,00 | 2,00  | 18,00 | 2,00  |
|       | Керівники  | 2,00            | 2,00             | 2,00            | 2,00             | 2,00           | 2,00             | 2,00           | 2,00             | 2,00           | 2,00             | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00  |
|       | Спеціальні   | 16,00           | 16,00            | 16,00           | 16,00            | 16,00          | 16,00            | 16,00          | 16,00            | 16,00          | 16,00            | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
|       | Обслуговуючий персонал   | 2,00            | 2,00             | 2,00            | 2,00             | 2,00           | 2,00             | 2,00           | 2,00             | 2,00           | 2,00             | 2,00  | 2,00  | 2,00  | 2,00  |
|       | Характеристика працівників   | 18,00           | 12,00            | 18,00           | 10,00            | 18,00          | 10,00            | 18,00          | 10,00            | 18,00          | 10,00            | 18,00 | 10,00 | 18,00 | 10,00 |
|       | Характеристика працівників, що працюють також у спеціальному фонді | X               | X                | X               | 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 (звіт)  |                  | 2024 рік (затверджено) |                   | 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 |
| 1     | Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької МТГ на 2021-2023 роки | решення ЛМР від 23.12.2020 №2/20    | 3 851 957        | 56 162           | 3 908 119        | 6 918 300        | 6 000 000              | 12 918 300        | 7 724 800          | 4 164 000        | 11 888 800         |                  |                    |                  |    |
| 2     | Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки                    |                                     |                  |                  |                  |                  |                        |                   |                    |                  |                    |                  |                    |                  |    |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |                                     | <b>3 851 957</b> | <b>56 162</b>    | <b>3 908 119</b> | <b>6 918 300</b> | <b>6 000 000</b>       | <b>12 918 300</b> | <b>7 724 800</b>   | <b>4 164 000</b> | <b>11 888 800</b>  |                  |                    |                  |    |

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                | 8 | 9 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік завершення)                              | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 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  | 2  | 3               | 4                | 5                      | 6                | 7                  | 8                | 9                  | 10               | 11                 | 12               | 13 |
|  | Рівень будівельної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, % |                 |                  |                        |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |    |
|  | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %  |                 |                  |                        |                  |                    |                  |                    |                  |                    |                  |    |

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

у 2022 році запроваджено востаннє час. під час якого згідно з постановою КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в умовах воєнного стану" обмежено використання бюджетних коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням укладених кредитів | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду |                  | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--|--------------|--|---------------------------------|---|---|--|--|------------------|-----------------------------|
|  |              |  |                                 |   |   |  | загальний фонд   | спеціальний фонд |                             |
| 1  | 2            | 3  | 4                               | 5   | 6   | 7  | 8  | 9                | 10                          |



|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 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 класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік                |   |   |   | 2025 рік  |   |  |   | очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (р. 10) |   |
|---|--------------|-------------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|   |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду | платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду | платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду | кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6) | граничний обсяг варті поточних зобов'язань (3+5) | кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду |   | платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду |
| 1   | 2            | 3                       | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10  | 11  | 12  |
|   | Усього       |                         |   |   |   |   |   |  |   |   |   |

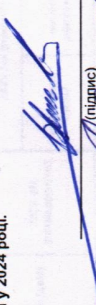
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Закордонська з урахуванням змін | Класифікація видатків/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Виті заходи щодо погашення заборгованості |    |
|---|--------------|---------------------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|---|----|
|   |              |                                 |   |  |  |  |                                   | 9   | 10 |
| 1   | 2            | 3                               | 4                                       | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   | 10 |
|   | Усього       |                                 |   |  |  |  |                                   |   |    |

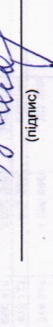
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

 (підпис)  
Володимир ЗАХОЖИЙ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

 (підпис)  
Олександра ВАТЩУК (прізвище та ініціали)

16.12.2024 16:52:37  
Бюджетний звіт 000001 за № 01.2025.000.00