

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

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

1. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради		11		41492247
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради		111		41492247
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.		1115062	5062	0355100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810	(код бюджету)	
3. Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні		(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 та спорту, створення умов для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту.

2) завдання бюджетної програми  
 Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту Соціальної зміст спортсмена, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України. 2. Бюджетний кодекс України. 3. Закон України "Про фізичну культуру та спорт". 4. Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2021 рік" від 23.12.2020 №253. 5. Рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2020 №270. Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 13.12.2022 № 38/19. Рішення Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" від 12.2024 № \_\_\_\_\_

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 (проєкт)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження з загальнодержавного бюджету	3	4	7	8	11	12	14
	Внески підприємств, організацій та установ на виконання програм (за винятком видатків на виплати пільговикам)	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (притримати на випадок надходження)	X	X	X	X	X	X	X
	Підприємства, кредитні та банківські установи	7 768 000		8 530 000		6 616 000		6 616 000
	Усього	7 768 000		8 530 000		6 616 000		6 616 000

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	Надходження з загальнодержавного бюджету	3	4	7	8	10
	Внески підприємств, організацій та установ на виконання програм (за винятком видатків на виплати пільговикам)	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (притримати на випадок надходження)	X	X	X	X	X
	Підприємства, кредитні та банківські установи	X		X		X
	Усього	X		X		X

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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



Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм (регіональних програм, не віднесені до заходів розширеного фонду)	5 565 000			5 565 000				5 530 000	3 290 000			3 290 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (включаючи поточні трансферти)	2 203 000			2 203 000				3 000 000	3 326 000			3 326 000
2730	Інші виплати населенню	2 203 000			7 768 000				8 530 000	6 616 000			6 616 000
	Усього	7 768 000			7 768 000				8 530 000	6 616 000			6 616 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм (регіональних програм, не віднесені до заходів розширеного фонду)									
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (включаючи поточні трансферти)									
2730	Інші виплати населенню									
	Усього									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	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 (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд
1	Фінансова підтримка мських федерацій з видів спорту	5 565 000			5 530 000			5 530 000		
2	Фінансова підтримка мських федерацій з видів спорту (включаючи поточні трансферти)	2 203 000			2 203 000			3 000 000		
	Усього	7 768 000			7 768 000			8 530 000		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширений фонд		
1	Фінансова підтримка мських федерацій з видів спорту	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1													
1	Кількість мських федерацій з видів спорту	од.			3						40		42
2	Сума фінансової підтримки	грн.			5 565 000						5 530 000		3 290 000
1	Кількість оздоровчих коштів	од.			35						40		42
1	ефективності	грн.			159 000						138 250		78 333,33
1	Середня витрати на одну федерацію	од.			100						100		100
1	Динаміка кількості оздоровчих коштів	од.			100						100		100
Завдання 2	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фінансово-спортивного руху	заграти			49						49		55
1	Кількість вишколів, що випускаються щомісяця	од.			49						49		55



2	Кількість одягів-виготов	од.	немає	19	35	25	25
1	Кількість спортивних, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні субвенції за міс. розрахунок	осіб	Розпорядження міського голови	68	84	80	80
1	Середній розмір залучення/виплати	грн.	розрахунок	32 398,06	35 714,29	41 575	41 575
1	Динаміка кількості отримувачів	відс.	розрахунок	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Завдання 1</b>										
Фінансова підтримка міських федерацій з видає спорту										
Затрат										
1	Кількість міських федерацій з видає спорту	од.	Культурис: зміни до кошторису							
2	Сума фінансової підтримки	грн.	Культурис: зміни до кошторису							
<b>продукту</b>										
1	Кількість одержувачів коштів	од.	Культурис: зміни до кошторису							
<b>ефективності</b>										
1	Середні витрати на одну федерацію	грн.	розрахунок							
<b>якості</b>										
1	Динаміка кількості одержувачів коштів	відс.	розрахунок							
<b>Завдання 2</b>										
Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху										
Затрат										
1	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження міського голови							
2	Кількість одягів-виготов	од.	немає							
<b>продукту</b>										
1	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні субвенції та субвенції з місцевих бюджетів	осіб	Розпорядження міського голови							
<b>ефективності</b>										
1	Середній розмір залучення/виплати	грн.	розрахунок							
<b>якості</b>										
1	Динаміка кількості отримувачів	відс.	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
Усього	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що втрачають право на спеціальний фонд	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)		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	
1	Програма розвитку фізкультурно-спортивного руху та спорту Любешівського району на 2023-2025 роки	решення ІІІІ сесії районної ради №2/20	7 768 000		7 768 000							
2	Програма розвитку фізкультурно-спортивного руху та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки				8 530 000			8 530 000	6 616 000			6 616 000
<b>Усього</b>			7 768 000		7 768 000		8 530 000	6 616 000	6 616 000			6 616 000

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
1	Програма розвитку фізкультурно-спортивного руху та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки				8 530 000	6 616 000
<b>Усього</b>					8 530 000	6 616 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 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
1	Програма розвитку фізкультурно-спортивного руху та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки				8 530 000	6 616 000
<b>Усього</b>					8 530 000	6 616 000



