

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
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) 41492247
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) 41492247
(код за ЄДРПОУ)

3. 1117693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7693
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0490
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення утримання в належному стані КП "Стадіон Авангард" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про фізичну культуру та спорт"; постанова КМУ "Про ухвалення і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" зі змінами від 19.05.1999 №859, рішення Луцької міської ради від 28.09.2022 №35/65, рішення Луцької міської ради від 26.10.2022 №36/44, рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 13.12.2022 № 38/19.

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	Наповнення із власних фондів бюджету	3	4	7	8	10	11	14
	Власні надходження бюджетних установ (розподіляти за видами надходжень)	1 102 572	X	1 497 400	X	1 497 400	X	1 497 400
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X
	Наповнення з кредитів та позичок	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	1 102 572	1 102 572	1 497 400	1 497 400	1 497 400	1 497 700	1 499 700

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	Наповнення із власних фондів бюджету	3	4	7	8	10
	Власні надходження бюджетних установ (розподіляти за видами надходжень)	1 102 572	X	1 497 400	X	1 497 400
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X	X	X	X	X
	Наповнення з кредитів та позичок	X	X	X	X	X
	Усього	1 102 572	1 102 572	1 497 400	1 497 400	1 499 700

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (встановленим організаціям)	3	4	7	8	10	11	14
	Усього	1 102 572	1 102 572	1 497 400	1 497 400	1 497 400	1 499 700	1 499 700

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 (прогноз)		разом (11+12)	
		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
Усього									

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)	
		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
Усього									

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

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 (прогноз)		разом (11+12)		
			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
Завдання 1											
1	Забезпечення утримання в належному стані КП "Стадіон Авангард" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	грн.	1 102 572	1 102 572	1 102 572	1 497 400	1 497 400	1 499 700	1 499 700	1 499 700	1 499 700
заграт											
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР
1	Кількість комунальних підприємств, видатки на утримання яких планується здійснювати з місцевого бюджету	од.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Кількість штатних одиниць КП "Стадіон Авангард"	од.	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ефективності											
1	Розрахунок	грн.	1 102 572	1 102 572	1 102 572	1 497 400	1 497 400	1 499 700	1 499 700	1 499 700	1 499 700
2	Середньомісячна заробітна плата одного працівника КП "Стадіон Авангард"	грн.	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок
1	Кількість комунальних підприємств, видатки на утримання яких планується здійснювати з місцевого бюджету	од.	58	58	58	58	58	58	58	58	58
2	Кількість комунальних підприємств, видатки на утримання яких планується здійснювати з місцевого бюджету	од.	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок	Розрахунок

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР
1	Кількість комунальних підприємств, видатки на утримання яких планується здійснювати з місцевого бюджету	од.	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР
2	Кількість штатних одиниць КП "Стадіон Авангард"	од.	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР	Рішення ЛМР

ЕФЕКТИВНІСТЬ	Розрахунок
1 Середній розмір видатків на утримання одного комунального підприємства	Розрахунок
2 Середньомісячна заробітна плата одного працівника КП "Стадіон Авангард"	Розрахунок
3 Рівень осередня коштів на утримання та фінансову підтримку комунального підприємства	Розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (співзвіт)		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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць загального фонду, що введено в експлуатацію у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (співзвіт)		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 введено в експлуатацію у спеціальному фонді	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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)		2024 рік (співзвіт)		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 фінансової підтримки КП "Стадіон Авангард"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього		1 102 572	1 102 572	1 102 572	1 487 400	1 487 400	1 487 400	1 487 400	1 487 400	1 487 400	

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

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 розробки проекту (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (співзвіт)		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
Усього		1 102 572	1 102 572	1 487 400	1 487 400	1 487 400	1 487 400	1 487 400	1 487 400	1 487 400	1 487 400

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код економічної класифікації видатків по бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік (звіт)		2024 рік (співзвіт)		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
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

Код економічної класифікації видатків по бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

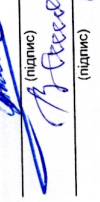
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат / код бюджетної класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміту	Касові виплати / кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Виті збори щодо погашення заборгованості (грн)	
								9	10
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	9	10	

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

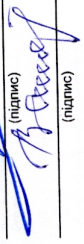
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту


(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олександра ВАТАЩУК
(прізвище та ініціали)