

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44186267 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)				061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44186267 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				0355100000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.
- 2) завдання бюджетної програми
- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025рік", Наказ Міністерства фінансів України та МОН України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Рішення сесії Луцької міської ради № \_\_\_\_/\_\_\_\_ від \_\_.12.2024р. "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	16 291 764	X	X	16 291 764	19 164 000	X	X	19 164 000	18 386 600	X	X	18 386 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	159 478		159 478	X	360 000		360 000	X	350 000		350 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		113 595		113 595		360 000		360 000		350 000		350 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 575		1 575								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		2 658		2 658								
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		41 650		41 650								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	29 014		29 014	X				X			
602100	На початок періоду		155 118		155 118								
602200	На кінець періоду		-126 104		-126 104								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		16 291 764	188 492		16 480 256	19 164 000	360 000		19 524 000	18 386 600	350 000		18 736 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО									

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

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

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	10 482 90	43 143		10 526 043	13 099 800	90 500		13 190 300	12 294 800	100 000		12 394 800
2120	Нарахування на заробітну плату	2 269 052	9 492		2 278 544	2 882 000	20 000		2 902 000	2 704 900	22 000		2 726 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 216	36 441		457 657	558 800	114 500		673 300	748 000	73 000		821 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						5 000			5 000			5 000
2230	Продукти харчування						12 000		12 000		20 000		20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	525 803	7 983		533 786	648 000			648 000	760 000			760 000
2271	Оплата теплопостачання	498 766			498 766	303 500			303 500	35 300			35 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	89 160	8 184		97 344	38 300	13 000		51 300	37 600	15 000		52 600
2273	Оплата електроенергії	328 822	24 146		352 968	220 600	45 000		265 600	505 600	50 000		555 600
2274	Оплата природного газу	559 677	41 860		601 537	381 000	65 000		446 000	225 500	70 000		295 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 220			3 220	3 900			3 900	4 700			4 700
2276	Оплата енергосервісу	21 499			21 499								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 090 985	15 000		1 105 985	1 020 000			1 020 000	1 062 000			1 062 000
2800	Інші видатки		664	2 243	2 907	3 100			3 100	3 200			3 200
3110	Прийдбання обладнання і предметів довгострокового користування												
УСЬОГО		16 291 764	188 492		16 480 256	19 164 000	360 000		19 524 000	18 386 600	350 000		18 736 600

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

(грн)													
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

№ 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
Завдання 1	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>								
	<b>затрат</b>								
1	Кількість дитячо-юнацьких шкіл	од.	мережа установ						
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис, зміни до кошторису						
3	кількість штатних працівників	од.	мережа установ						
4	кількість тренерів-викладачів	од.	мережа установ						
	<b>продукту</b>								
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Кошторис, зміни до кошторису						
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа установ						
3	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Кошторис, зміни до кошторису						
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу	грн.	розрахунок						
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком: кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних змаганнях	осіб	розрахунок						

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		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
Обов'язкові виплати	9 410 014	43 143	11 962 356	90 500	11 304 308	100 000				
Стимулюючі виплати та надбавки	747 331		492 853		440 907					
Матеріальна допомога	325 555		644 591		549 585					
<b>Усього</b>	<b>10 482 900</b>	<b>43 143</b>	<b>13 099 800</b>	<b>90 500</b>	<b>12 294 800</b>	<b>100 000</b>				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врахована також у спеціальному фонді	X		X		X		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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Фізична культура і спорт	98,25	98,25	1,50	1,50	98,25	98,25	1,50	1,50	98,25	1,50				
	Керівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00					
	Медичний персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00					
	Обслуговуючий персонал	26,50	26,50			26,50	26,50			26,50					
	Спеціалісти	4,50	4,50			4,50	4,50			4,50					
	Педагогічний персонал	60,25	60,25	1,50	1,50	60,25	60,25	1,50	1,50	60,25	1,50				
	Усього штатних одиниць	98,25	98,25	1,50	1,50	98,25	98,25	1,50	1,50	98,25	1,50				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевості/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької МТГ на 2021-2023 роки	рішення ЛМР від 23.12.2020 №2/20	16 291 764		16 291 764						
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки					19 164 000		19 164 000	18 386 000		18 386 000
		<b>УСЬОГО</b>	<b>16 291 764</b>		<b>16 291 764</b>	<b>19 164 000</b>		<b>19 164 000</b>	<b>18 386 000</b>		<b>18 386 000</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	(грн)					
			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
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:

21. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 – 2021 роках:												(грн)	
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік поступу коштів затверд- ження)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (апр)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

Створено належні умови для спортивної підготовки дітей, формування у них навичок здорового способу життя. Надано можливість показати свої здібності та навички в спорті на різних змаганнях та спортивних олімпіадах.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

								(грн)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6-7-8-9)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на заробітну плату								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
Усього									

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

[illegible]

	УСЬОГО									
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	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 освіти ЛМР

(підпис)

Віталій БОНДАР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Руслана ЖОВНІРУК

(прізвище та ініціали)

10\_ДО

17.12.2024 14:03:30

Бюджетний запит 000001986 від 02.01.2025 0:00:00