

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

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)

0355100000
(код бюджету)

2. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41492247
(код за ЄДРПОУ)

3. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1117693
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1 Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Виконання інших програм та заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

4 2 Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури та спорту та здійснення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю. Створення умов для організації та проведення масових оздоровчих, фізкультурних, спортивних, відпочинкових та інших заходів.

4 3 Завдання бюджетної програми:
Забезпечення утримання в належному стані КП "Стадіон Авангард" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

4 4 Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Конституція України;
2) Бюджетний кодекс України;
3) Закон України "Про фізичну культуру та спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-XII;
4) Рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми фінансової підтримки КП «Стадіон Авангард» на 2023-2025 роки" від 13.12.2022 №38/12;
5) Рішення Луцької міської ради "Про Програму фінансової підтримки КП «Стадіон Авангард» на 2026-2028 роки" від 29.10.2025 №82/119;
6) Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" від 18.12.2024 р. № 66/99

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1 Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках.

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 314 575	1 499 700	2 000 000	2 086 000	2 165 268
X	загальний фонд, у тому числі:	1 314 575	1 499 700	2 000 000	2 086 000	2 165 268
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2 Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
Не підлягає заповненню

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1 Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 314 575	1 499 700	2 000 000	2 086 000	2 165 268
X	загальний фонд	1 314 575	1 499 700	2 000 000	2 086 000	2 165 268
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБГО, у тому числі:	1 314 575	1 499 700	2 000 000	2 086 000	2 165 268
X	загальний фонд	1 314 575	1 499 700	2 000 000	2 086 000	2 165 268
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми "Авангард" на 2026-2028 роки.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення утримання в належному стані КП "Стадіон Авангард" та забезпечення його ефективного функціонування для проведення спортивних заходів, у тому числі:	1 314 575	1 499 700	2 000 000	2 086 000	2 165 268
X	загальний фонд	1 314 575	1 499 700	2 000 000	2 086 000	2 165 268
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБГО, у тому числі:	1 314 575	1 499 700	2 000 000	2 086 000	2 165 268
X	загальний фонд	1 314 575	1 499 700	2 000 000	2 086 000	2 165 268
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В межах доведених граничних обсягів передбачені зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період, порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами, відповідно до Програми фінансової підтримки КП "Стадіон Авангард" на 2026-2028 роки.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд			6	8	9
	загальний фонд			7	8	10
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	Рішення ПМР	1 314 575	1 499 700	1 499 700
	продукту					
1	Кількість комунальних підприємств, видатки на утримання яких плануються здійснювати з місцевого бюджету	од.	Рішення ПМР	1	1	1
2	Кількість штатних одиниць КП "Стадіон Авангард"	од.	Штатний розпис	15	15	15
	ефективності					

1	Середній розмір витрат на утримання одного комунального підприємства	грн.	Розрахунок потреби	1 314 575	1 499 700	1 499 700
	якості					
1	Рівень освоєння коштів на утримання та фінансову підтримку комунального підприємства	відс.	Розрахунок потреби	87,8	100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	3	4									
1	Обсяг витрат на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	Рішення ПМР	2 000 000		2 000 000	2 086 000		2 086 000	2 165 268		2 165 268
	продукту											
1	Кількість комунальних підприємств, видатки на утримання яких плануються здійснювати з місцевого бюджету	од	Рішення ПМР	1		1	1		1	1		1
2	Кількість штатних одиниць КП "Стадлон Авангард"	од	Штатний розпис	15		15	15		15	15		15
	ефективності											
1	Середній розмір витрат на утримання одного комунального підприємства	грн.	Розрахунок потреби	2 000 000		2 000 000	2 086 000		2 086 000	2 165 268		2 165 268
	інності											
1	Рівень освоєння коштів на утримання та фінансову підтримку комунального підприємства	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Запланована мета щодо забезпечення реалізації Програми фінансової підтримки КП "Стадлон Авангард" на 2026-2028 роки та здійснення заходів, пов'язаних з економічною діяльністю, у середньостроковому періоді (2026-2028 роки) буде досягнута.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	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
	Усього														
	з них: працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма фінансової підтримки КП "Стадіон Авангард" на 2023-2025 роки	Рішення Луцької міської ради від 13.12.2022 №38/12	1 314 575		1 314 575	1 499 700
УСЬОГО			1 314 575		1 499 700	1 499 700

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки КП "Стадіон Авангард" на 2026-2028 роки	Рішення міської ради від 29.10.2025 №82/119	2 000 000		2 000 000	2 086 000	2 086 000	2 165 268
УСЬОГО			2 000 000		2 000 000	2 086 000	2 165 268	2 165 268

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у			
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансової підтримки КП "Стадіон Авангард" на 2026-2028 роки	Рішення міської ради від 29.10.2025 №82/119	2 000 000		2 000 000	2 086 000	2 086 000	2 165 268
УСЬОГО					2 000 000	2 086 000	2 165 268	2 165 268

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

У 2024 році було здійснено фінансову підтримку КП «Стадіон Авангард» в частині оплати праці, оплати енергоносіїв та поточних видатків стадіону. На 2025-2028 роки передбачені зміни у структурі видатків відповідно до Програми фінансової підтримки КП «Стадіон Авангард» задля забезпечення стабільного функціонування стадіону, що сприятиме створенню належних матеріально-технічних умов для розвитку спорту та забезпечення населення громади спортивною інфраструктурою.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Не підлягає заповненню

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

Володимир ЗАХОЖИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)