

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

1. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування готового 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 готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

41492247
(код за ЄДРПОУ)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(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
Визначення перспективи та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту та їх реалізація в межах повноважень, передбачених законом

4.2. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення департаментом молоді та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері Луцької міської територіальної громади

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1) Конституція України;
2) Бюджетний кодекс України;
3) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. № 2493-III (з змінами);
4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (з змінами);
5) Постанова КМУ від 9 березня 2005 р. № 268 "Про уніфікування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
6) Наказ МОН від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
7) Постанова КМУ від 25 березня 2016 р. № 229 "Про затвердження Порядку обчислення ставок державної служби";
8) Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 01.12.2022 № 2807-IX;
9) Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" від 18.12.2024 № 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	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	4 445 976	4 833 800	6 463 800	6 976 292	7 456 949
X	міжбюджетний трансферт	4 445 976	4 767 500	6 463 800	6 976 292	7 456 949
X	спеціальний фонд, у тому числі:		66 300			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження по спеціальному фонду у 2025 році (бюджет розвитку) здійснюються відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (з змінами та доповненнями) (стаття 13). Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" від 18.12.2024 № 66/99

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
2111	Заробітна плата загальний фонд	3 457 839	3 591 000	4 878 200	5 268 456	5 637 248
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 457 839	3 591 000	4 878 200	5 268 456	5 637 248
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на заробітну плату загальний фонд	764 629	790 700	1 073 200	1 159 056	1 240 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:	764 629	790 700	1 073 200	1 159 056	1 240 190
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	45 170	76 800	80 100	85 787	90 591
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 170	76 800	80 100	85 787	90 591
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) загальний фонд	120 052	269 000	326 000	349 146	368 698
X	спеціальний фонд, у тому числі:	120 052	269 000	326 000	349 146	368 698
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрахування загальний фонд	58 286	40 000	40 000	42 840	45 239
X	спеціальний фонд, у тому числі:	58 286	40 000	40 000	42 840	45 239
X	бюджет розвитку					
3110	Предбання обладнання і предметів довгострокового користування загальний фонд		66 300	66 300	71 007	74 983
X	спеціальний фонд, у тому числі:		66 300	66 300	71 007	74 983
X	бюджет розвитку					
X	УСРОВО, у тому числі:	4 445 976	4 833 800	6 463 800	6 976 292	7 456 949
X	загальний фонд	4 445 976	4 767 500	6 463 800	6 976 292	7 456 949
X	спеціальний фонд, у тому числі:		66 300			
X	бюджет розвитку		66 300			

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

В межах доведених граничних обсягів не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами.

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

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

№ зп	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	Придбання офісної техніки, у тому числі:		66 300	66 300	71 007	74 983
X	загальний фонд		66 300	66 300	71 007	74 983
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		66 300			
2	Задіяння департаментом мотод та спорту наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на території Ілущинської територіальної громади, у тому числі:	4 445 976	4 767 500	6 397 500	6 905 285	7 381 966
X	загальний фонд	4 445 976	4 767 500	6 397 500	6 905 285	7 381 966
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСРОВО, у тому числі:	4 445 976	4 833 800	6 463 800	6 976 292	7 456 949
X	загальний фонд	4 445 976	4 767 500	6 463 800	6 976 292	7 456 949
X	спеціальний фонд, у тому числі:		66 300			
X	бюджет розвитку		66 300			

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 не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним і попереднім бюджетними періодами.

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	11		11	12		12
2	Сума втрат на придбання об'єктів техніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису					66 300	66 300
ПРОДУКТ									
1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	журнал вхідної документації	990		990	1 100		1 100
2	Кількість проектів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації	680		680	700		700
3	Кількість придбаної техніки	од.	договори на купівлю та специфікація					4	4
ефективності									
1	Кількість наданих послуг (виконаних листів і доручень) на 1 працівника	од.	книга вхідної документації, звіти	90		90	91		91
2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	61		61	58		58
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ	404 179,64		404 179,64	397 291,67		397 291,67
4.	Середні витрати на придбання однієї одиниці об'єктів техніки	грн.	розрахунок потреби					21 500	21 500
якості									
1	Забезпеченість потреби у придбанні об'єктів техніки	відс.	розрахунок потреби					100	100

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

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)		
				завальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	завальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	завальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	осіб	Штатний розпис	12		12	12		12		12	12
1	Кількість штатних одиниць											
2	Сума врат на придбання офісної техніки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	66 300		66 300	71 007		71 007	74 983	74 983	
	продукту											
1	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень	од.	журнал вхідної документації	1 100		1 100	1 100		1 100		1 100	1 100
2	Кількість проєктів рішень і розпоряджень та підготовлених наказів	од.	журнал реєстрації	700		700	700		700		700	700
3	Кількість придбаной техніки	од.	договори на купівлю та специфікація	3		3	3		3		3	3
	ефективності											
1	кількість наданих послуг (виконаних листів і доручень) на 1 працівника	од.	книга вхідної документації, звіти	91		91	91		91		91	91
2	Кількість підготовлених та прийнятих рішень на 1 працівника	од.	журнал реєстрації	58		58	58		58		58	58
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установ	538 650		538 650	581 357,67		581 357,67		621 412,42	621 412,42
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці офісної техніки	грн.	Розрахунок потреби	22 100		22 100	23 669		23 669		24 994,33	24 994,33
	якості											
1	Забезпеченість потреби у придбаній офісній техніці	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100		100	100

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

3. **Пояснення щодо динаміки результатів виконання органами місцевого самоврядування повноважень, виключених конституцією України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вилігло різними та дисперсними місцями, у середньостроковому періоді (2026-2028 роки) буде досягнуто**

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Керівники	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00	3,00
2 Спеціалісти	8,00	8,00			9,00	8,00			9,00	9,00
Усього	11,00	11,00			12,00	11,00			12,00	12,00
3 інші працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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
УСЬОГО								

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

№ з/п	Найменування інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій	Указаний ідентифікатор проєкту/програм	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм		Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програм				
			публічний	і публічний		2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 оплату праці штатних одиниць департаменту та забезпечено потреби на утримання штатних одиниць в повному обсязі. На 2025 рік не передбачені суттєві зміни у структурі видатків, порівняно з попереднім бюджетним періодом, потреби департаменту буде забезпечено.

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

У 2024 році видатків за спеціальним фондом (бюджетом розвитку) не було здійснено. У 2025 році заплановано 66 300 гривень на придбання чотирьох одиниць офісної техніки.

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

 (підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)