

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 функціональної класифікації
видатків та кредитування
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. Підтримка спорту вищих досягнень та організації,
які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в
регіоні
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1115062

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

5062

(код Типової
програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого
бюджету)

0810

(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
Забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

4 2. Мета бюджетної програми
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

4 3. Завдання бюджетної програми:
Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту
Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху

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 розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки" від 20.12.2023 №54/7

5 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:	8 510 000	7 446 000	7 896 000	8 456 616	8 930 187
X	міжбюджетний трансферт	8 510 000	7 446 000	7 896 000	8 456 616	8 930 187
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 обігрунтування їх обсягів

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку загального фонду, у тому числі:		30 000	4 300 000	4 605 300	4 863 197
X	загальний фонд		30 000	4 300 000	4 605 300	4 863 197
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, загальний фонд, у тому числі:	5 510 000	4 090 000			
X	загальний фонд	5 510 000	4 090 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню загальний фонд	3 000 000	3 326 000	3 596 000	3 851 316	4 066 990
X	загальний фонд	3 000 000	3 326 000	3 596 000	3 851 316	4 066 990
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСРОВО, у тому числі:	8 510 000	7 446 000	7 896 000	8 456 616	8 930 187
X	загальний фонд	8 510 000	7 446 000	7 896 000	8 456 616	8 930 187
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	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(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:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Фінансова підтримка міських федерацій з видів спорту, у тому числі:	5 510 000	4 120 000	4 300 000	4 605 300	4 863 197
X	загальний фонд	5 510 000	4 120 000	4 300 000	4 605 300	4 863 197
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	Соціальний захист спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, у тому числі:	3 000 000	3 326 000	3 596 000	3 851 316	4 066 990
2	загальний фонд	3 000 000	3 326 000	3 596 000	3 851 316	4 066 990
X	загальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСРОВО, у тому числі:	8 510 000	7 446 000	7 896 000	8 456 616	8 930 187
X	загальний фонд	8 510 000	7 446 000	7 896 000	8 456 616	8 930 187
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 не передбачені суттєві зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації на плановий бюджетний період порівняно з поточним; 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
1	2	3	4	5	6	7	8
затрат							
1	Кількість міських федерацій з видів спорту	од.	Кошторис, зміни до кошторису	35		35	42
2	Сума фінансової підтримки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	5 510 000		5 510 000	4 120 000
3	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження міського голови	49		49	55
4	Кількість одноразових винагород	од.	наказ	35		35	25
продукту							
1	Кількість одержуванів коштів	од.	Кошторис, зміни до кошторису	35		35	42
2	Кількість спортсменів, тренерів-викладачів, учасників фізкультурно-спортивного руху, які отримують щомісячні стипендії та одноразові грошові винагороди	осіб	Розпорядження міського голови	84		84	80
ефективності							
1	Середні витрати на одну федерацію	грн.	розрахунок	157 428.57		157 428.57	98 095.24
2	Середній розмір заохочення/винагороди	грн.	розрахунок	35 714.28		35 714.28	41 575
1	Якості						
1	Динаміка кількості одержуванів коштів	відс.	розрахунок	100		100	120
2	Динаміка кількості отримувачів	відс.	розрахунок	123.52		123.52	95.23

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 (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Кількість міських федерацій з видів спорту	од.	Кошторис, зміни до кошторису	42		42	42		42
2	Сума фінансової підтримки	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	4 300 000		4 300 000	4 605 300		4 605 300
3	Кількість винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Розпорядження міського голови	60		60	60		60
4	Кількість одноразових винагород	од.	наказ	25		25	25		25

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ затверджено місцевим/регіональним органом	2026 рік (план)		2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 20.12.2023 №54/7	7 896 000		7 896 000	8 456 616		8 456 616	8 930 187	
	УСЬОГО		7 896 000		7 896 000	8 456 616		8 456 616	8 930 187	

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний 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 публічних інвестицій у					
					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	

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

12. 1. Аналіз результатів, досягнених 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 фінансування та забезпечено потреби 35 Федерації з видів спорту. На 2025 рік заплановано фінансування 42 Федерації з видів спорту.

12. 2. Аналіз результатів, досягнених 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

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)