

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

41492247
(код за ЄДРПОУ)

0355100000
(код бюджету)

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

111

41492247
(код за ЄДРПОУ)

3. Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1115061

5061

0810
(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Визначення фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя, забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури та спорту

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4. 2. Мета бюджетної програми

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів
Капітальний ремонт спортивної інфраструктури майданчиків

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-XI,
4) Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 21.03.2006 №894 "Про впровадження умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх",
5) Рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки" від 20.12.2023 №54/7,
6) Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" від 18.12.2024 р. № 66/99

2024 рік
(звіт)

2025 рік
(затверджено)

2026 рік
(план)

2027 рік
(план)

2028 рік
(план)

1

2

3

4

5

6

7

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО у тому числі:	7 894 697	12 075 300	18 960 800	20 315 207	21 492 804
X	загальний фонд, у тому числі:	7 558 629	7 911 200	18 796 700	20 139 456	21 307 212
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	336 068	4 164 100	164 100	175 751	185 592
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	63 548	164 100	164 100	175 751	185 592
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основного діяльності	24 179	164 100	164 100	175 751	185 592
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	39 369				
	повернення кредитів					

5. 2. Цістави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

- Надходження по спеціальному фонду здійснюється із доходів за надання платних послуг (код доходів 25010100), за оренду комунального майна згідно укладених договорів оренди майна, власних надходжень за іншими джерелами (код доходів 25020100) та виповодно до таких законодавчих документів:
- Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями);
 - Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 рік" від 18.12.2024 № 66/99;
 - Рішення міської ради від 25.07.2018 №44/32 «Про врегулювання оренди нерухомого майна територіальної громади міста Луцька». У період воєнного стану враховуються норми постанови КМУ від 27.05.2022 № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану";
 - Постанова КМУ від 14.04.2009 №8356 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»;
 - Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 28.08.2009 №3042/1030/936 «Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів»;
 - власні надходження за іншими джерелами (код доходів 25020100) – в установленому порядку на підставі договорів, актів приймання-передачі майна
 - Розрахунок оренди плати здійснюється згідно Рішення міської ради від 25.07.2018 №44/32 «Про врегулювання оренди нерухомого майна територіальної громади міста Луцька» та укладених договорів оренди майна. Розрахунок власних надходжень КЗ від платних послуг базуються на пропонуванні обсягів цих послуг та затверджених цінах (тарифів).

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	1 946 201	3 030 180	3 530 100	3 811 532	4 076 714
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 946 201	2 930 000	3 421 700	3 695 436	3 954 117
X	бюджет розвитку		100 180	108 400	116 096	122 597
2120	Нарахування на заробітну плату	429 456	678 640	776 700	838 621	896 966
X	загальний фонд	429 456	656 600	752 800	813 024	869 936
X	спеціальний фонд, у тому числі:		22 040	23 900	25 597	27 030
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	597 100	332 280	340 800	364 987	385 437
X	загальний фонд	590 353	320 400	329 800	353 216	372 996
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 747	11 880	11 000	11 781	12 441
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 071 988	815 900	880 300	942 801	995 598
X	загальний фонд	1 062 185	815 900	880 300	942 801	995 598
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 803				
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	1 005	29 500	20 800	22 277	23 524
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 005	29 500	20 800	22 277	23 524
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	418 282	344 723	353 800	353 800	353 800
X	загальний фонд	418 282	344 723	353 800	353 800	353 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 823	8 211	9 700	9 700	9 700
X	загальний фонд	2 318	8 211	9 700	9 700	9 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 505				
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	52 574	76 033	49 300	49 300	49 300
X	загальний фонд	52 574	76 033	49 300	49 300	49 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	704	1 533	1 000	1 000	1 000
X	загальний фонд	704	1 033	1 000	1 000	1 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:		500			
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 051 660	2 758 300	2 998 300	3 211 179	3 391 005
X	загальний фонд	3 051 660	2 758 300	2 998 300	3 211 179	3 391 005
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші видатки	5 015				
X	загальний фонд	4 896				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	119				

(грн)

1	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	грн	Кошторис. зміни до кошторису	2 575 192		2 575 192	2 543 000		2 543 000
2	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од	Кошторис. зміни до кошторису	1		1	1		1
3	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	18	2	20	18	2	20
4	Обсяг видатків на поточне утримання центрів "Спорт для всіх"	грн	Кошторис. зміни до кошторису	4 053 347	24 179	4 077 526	5 368 200	164 100	5 532 300
5	Обсяг видатків на проведення заходів	грн	Кошторис. зміни до кошторису	476 468		476 468	215 300		215 300
6	Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	грн	Кошторисна документація				4 000 000		4 000 000
7	Сума витрат на реалізацію проектів бюджету участі Луцької міської територіальної громади	грн	Кошторис. зміни до кошторису	930 090	272 520	1 202 610			
ПРОДУКТУ									
1	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од	Календарний план	20 232		20 232	24 000		24 000
2	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од	Розрахунок потреби	7 364 448		7 364 448	5 760 000		5 760 000
3	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од	наказ	364		364	240		240
4	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од	наказ	47		47	100		100
5	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од	Календарний план	2 246		2 246	9 000		9 000
6	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од	Розрахунок потреби	105 562		105 562	900 000		900 000
7	Кількість об'єктів (майданчиків), які потребують ремонту	од	кошторисна документація					2	2
8	Кількість проектів бюджету участі	од	Кошторис. зміни до кошторису	5	2	7			
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок потреби	7 074,7		7 074,7	10 595,83		10 595,83

6	Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-прових майданчиків продукту	грн	кошторисна документація	10 000 000		10 000 000	10 710 000		10 710 000	11 309 760		11 309 760
1	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од.	Календарний план	24 000		24 000	24 000		24 000	24 000		24 000
2	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів	од.	Розрахунок потреби	5 760 000		5 760 000	5 760 000		5 760 000	5 760 000		5 760 000
3	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом	од.	наказ	240		240	240		240	240		240
4	Кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	наказ	100		100	100		100	100		100
5	Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000
6	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	од.	Розрахунок потреби	900 000		900 000	900 000		900 000	900 000		900 000
7	Кількість об'єктів (майданчиків), які потребують ремонту ефективності	од.	кошторисна документація	4		4	4		4	4		4
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок потреби	11 500		11 500	12 316,5		12 316,5	13 006,22		13 006,22
2	Середні витрати на один людино-день проведення заходів для населення	грн	Розрахунок потреби	0,48		0,48	0,51		0,51	0,54		0,54
3	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності	грн	Розрахунок потреби	503 058,33		13 675	516 733,33		554 103,91	572 996,5		588 462,5
4	Середні витрати на проведення одного заходу, який проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн	Розрахунок потреби	2 383			2 383		2 552,19	2 695,11		2 695,11
5	Середні витрати у розрахунок на один людино-день	грн	Розрахунок потреби	0,26			0,26		0,28	0,3		0,3
6	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика якості	грн	Розрахунок потреби	2 500 000			2 500 000		2 677 500	2 827 440		2 827 440
1	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок потреби	100			100		100	100		100
2	Збільшення кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок потреби	100			100		100	100		100
3	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок потреби	100			100		100	100		100

4	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті спортивно-ігрових майданчиків	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100	100	100	100	100
---	---	-------	--------------------	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Затверджена мета щодо забезпечення виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади, у середньостроковому періоді (2026-2028 роки) буде досягнута

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Керівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00		2,00
2	Спеціалісти	16,00	6,50			16,00	7,50			16,00		16,00		16,00		16,00
3	Обслуговуючий персонал			2,00				2,00			2,00			2,00		2,00
	Усього	18,00	8,50	2,00		18,00	9,50	2,00		18,00	2,00	18,00	2,00	18,00		2,00
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду															
		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	разом (4 + 5)	разом (4 + 5)
1	2	3	4	5	6	7
	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 20.12.2023 №64/7	6 628 539		6 628 539	7 911 200
	УСЬОГО		6 628 539		6 628 539	7 911 200

(грн)

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	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 20.12.2023 №64/7	18 796 700		18 796 700	20 139 456		20 139 456
	УСЬОГО		18 796 700		18 796 700	20 139 456		20 139 456

(грн)

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

(грн)

