

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. Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними школами юнацькими спортивними школами

1115031

(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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту

4.2. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

Придбання спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР

Поточний ремонт приміщень спортивних шкіл

Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ, СДЮСШОР

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) Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту",
5) Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 30.07.2013 №37,
6) Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Положення про надання категорії спортивним школам" від 10.12.2013 № 1216,
7) Постанова Кабінету міністрів України "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 14.08.2019 №755,
8) 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,
9) 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:

(грн)

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:	27 597 791	37 939 000	39 566 700	42 049 040	44 323 761
X	загальний фонд, у тому числі:	25 081 515	30 189 000	36 566 700	38 836 039	40 930 832
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 516 276	7 750 000	3 000 000	3 213 001	3 392 929
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	2 313 659	3 000 000	3 000 000	3 213 001	3 392 929
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами з їх основною діяльністю	2 287 859	3 000 000	3 000 000	3 213 001	3 392 929
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	25 800				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обігрутування їх обсягів

Надходження по спеціальному фонду здійснюються із доходів за надання платних послуг ДЮСШ (код доходів 25010100), за оренду комунального майна згідно укладених договорів оренди майна, власних надходження за іншими джерелами (код доходів 25020100) та відповідно 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 05.11.2008 № 993 «Про затвердження Положення про діяльно-юнацьку спортивну школу».
 - Постанова КМУ від 14.04.2009 № 356 «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 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 орендної 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 ДЮСШ від платних послуг базується на прогнозованих обсягах цих послуг та затверджених цінах (тарифів).

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

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

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	14 568 158	16 110 400	19 086 400	20 605 062	22 033 671
X	загальний фонд	13 763 172	15 270 400	18 169 700	19 623 276	20 996 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:	804 986	840 000	916 700	981 786	1 036 766
	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на заробітну плату	3 210 793	3 575 500	4 199 000	4 533 105	4 847 398
X	загальний фонд	3 031 243	3 390 500	3 997 300	4 317 084	4 619 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:	179 550	185 000	201 700	216 021	228 118
	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 165 325	2 112 000	2 173 000	2 327 284	2 457 612
X	загальний фонд	1 131 089	1 685 500	1 746 500	1 870 502	1 975 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 236	426 500	426 500	456 782	482 362
	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 691	33 000	18 600	19 921	21 036
X	загальний фонд	29 691	33 000	18 600	19 921	21 036
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 040 201	1 779 600	1 915 500	2 051 501	2 166 385
X	загальний фонд	1 040 201	1 379 600	1 515 500	1 623 101	1 713 995
X	спеціальний фонд, у тому числі:		400 000	400 000	428 400	452 390
	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		10 000	10 000	10 710	11 310
X	загальний фонд		10 000	10 000	10 710	11 310
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

(грн)

2271	X	Оплата теплоснабжения	2 215 213	2 751 442	3 071 600	3 085 800	3 097 795
	X	загальний фонд					
	X	спеціальний фонд, у тому числі	1 879 887	2 584 442	2 871 600	2 871 600	2 871 795
2272	X	бюджет розвитку	335 326	167 000	200 000	214 200	226 195
	X	Оплата водопостачання та водовідведення					
	X	загальний фонд	289 256	436 236	455 600	457 020	458 220
	X	спеціальний фонд, у тому числі	289 256	416 236	435 600	435 600	435 600
2273	X	бюджет розвитку		20 000	20 000	21 420	22 620
	X	Оплата електроенергії					
	X	загальний фонд	2 455 361	3 238 302	3 664 000	3 685 300	3 703 293
	X	спеціальний фонд, у тому числі	2 085 623	3 175 302	3 364 000	3 364 000	3 364 000
2275	X	бюджет розвитку	369 738	63 000	300 000	321 300	339 293
	X	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
	X	загальний фонд	15 493	25 900	27 000	27 142	27 262
	X	спеціальний фонд, у тому числі	12 668	23 900	25 000	25 000	25 000
2276	X	бюджет розвитку	2 825	2 000	2 000	2 142	2 262
	X	Оплата енергосервісу					
	X	загальний фонд	1 578 532	720 120	717 900	717 900	717 900
	X	спеціальний фонд, у тому числі	1 578 532	720 120	717 900	717 900	717 900
2282	X	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					
	X	загальний фонд	224 919	1 900 000	1 870 000	2 002 770	2 114 925
	X	спеціальний фонд, у тому числі		1 500 000	1 570 000	1 681 470	1 775 632
2800	X	бюджет розвитку	224 919	400 000	300 000	321 300	339 293
	X	Інші видатки					
	X	загальний фонд	240 429	3 000	3 000	3 213	3 393
	X	спеціальний фонд, у тому числі	240 153				
3110	X	бюджет розвитку	276	3 000	3 000	3 213	3 393
	X	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	X	загальний фонд	127 337	250 000	125 000	133 875	141 372
	X	спеціальний фонд, у тому числі			125 000	133 875	141 372
3132	X	бюджет розвитку	127 337	250 000			
	X	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	X	загальний фонд	411 283	4 993 500	2 230 100	2 388 437	2 522 189
	X	спеціальний фонд, у тому числі			2 000 000	2 142 000	2 261 952
	X	бюджет розвитку	411 283	4 993 500	2 230 100	2 388 437	2 522 189
	X	УСРОВО, у тому числі	411 283	4 993 500	2 230 100	2 388 437	2 522 189
	X	загальний фонд	75 280	2 000 000	39 566 700	42 049 040	44 323 761
	X	спеціальний фонд, у тому числі	27 571 991	37 939 000	36 566 700	38 836 039	40 930 832
	X	бюджет розвитку	25 081 515	30 189 000	36 566 700	38 836 039	40 930 832
	X	спеціальний фонд, у тому числі	2 490 476	7 750 000	3 000 000	3 213 001	3 392 929
	X	бюджет розвитку	202 617	2 250 000			

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)	(грн)
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:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
X	Поточний ремонт приміщень спортивних шкіль у тому числі:	708 097	838 290	1 000 000	1 071 000	1 130 976	
X	загальний фонд						
X	спеціальний фонд, у тому числі:	708 097	838 290	1 000 000	1 071 000	1 130 976	

4	Кількість об'єктів, які потребують ремонту	од	Договори, накладні/акти виконаних робіт	2		2	3		3
5	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од	Кошторис, зміни до кошторису		2	2		2	2
ефективності									
1	Середні витрати на утримання ДЮСШ СДЮСШОР з розрахунку на одну штатну одиницю	грн	Розрахунок потреби	236 635.13	88 720.73	210 602.19	280 341.84	113 931.82	251 053.68
2	Середні витрати на навчально-тренувальні збори, заходи у розрахунок на одного вихованця	грн	Розрахунок потреби		576.71	576.71	2 767.53	1 600	2 398.98
3	Середньомісячна заробітна плата працівників в ДЮСШ СДЮСШОР	грн	Розрахунок потреби	12 755.01	11 180.36	12 656.51	12 354	3 181.82	10 740.26
4	Середні витрати на придбання однієї одиниці спортивного обладнання та інвентаря	грн	Розрахунок потреби		63 668.5	63 668.5	47 550	25 000	36 275
5	Середні витрати на поточний ремонт одного приміщення	грн	Розрахунок потреби	354 048.5		354 048.5	279 430		279 430
6	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн	Розрахунок потреби		205 641.5	205 641.5		2 496 750	2 496 750
якості									
1	Кількість підготовлених у СДЮСШОР, ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	протоколи змагань	32		32	39		39
2	Кількість вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	479		479	462		462
3	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок потреби	96.4		96.4	95.5		95.5
4	Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ СДЮСШОР	відс.	Розрахунок потреби		100	100	100	100	100
5	Забезпеченість потреби у проведенні поточного ремонту приміщень	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100		100
6	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіл	відс.	Розрахунок потреби		100	100		100	100

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

6.2. Реуальті варті показники соціальної 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
затрат													
1	Кількість комунальних закладів ДЮСШ, СДЮСШОР	од.	Кошторис, зміни до кошторису	3	1	3	3	1	3	3	1	3	

[illegible]

1	Кількість підготовлених у СДЮСШОР, ДЮСШ майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	протоколи змагань	39		39	39	39	39		39		39
2	Кількість вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	протоколи змагань	462		462	462	462	462		462		462
3	Динаміка кількості вихованців СДЮСШОР, ДЮСШ порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100	100	100		100		100
4	Забезпеченість потреби у придбанні спортивного обладнання та інвентаря для ДЮСШ, СДЮСШОР	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100	100	100		100		100
5	Забезпеченість потреби у проведенні поточного ремонту приміщень	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100	100	100		100		100
6	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень спортивних шкіль	відс.	Розрахунок потреби	100		100	100	100	100		100		100

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

Запланована мета щодо забезпечення виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади, у середньоріковому періоді (2026-2028 роки) буде досягнута

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Керівники	8.00	6.00			8.00	6.00			8.00	
2	Педагогічний персонал	53.00	46.42	17.00	4.00	53.00	43.93	17.00	4.00	53.00	17.00
3	Медичний персонал	4.00	3.00			4.00	3.00			4.00	
4	Обслуговуючий персонал	37.00	34.50	5.00	2.00	37.00	29.50	5.00	1.00	37.00	5.00
5	Спеціалісти	1.00				1.00				1.00	
	Усього	103.00	89.92	22.00	6.00	103.00	82.43	22.00	5.00	103.00	22.00
	з них 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 20.12.2023 №54/7	25 081 515		202 617	25 284 132	30 189 000	2 250 000	32 439 000
	УСЬОГО		25 081 515		202 617	25 284 132	30 189 000	2 250 000	32 439 000

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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки	Рішення міської ради від 20.12.2023 №54/7	36 566 700		38 836 039		40 930 832	
	УСЬОГО		36 566 700		38 836 039		40 930 832	

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/програм	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм і публічних інвестицій (рік початку)	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у					
				загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм і публічних інвестицій	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, 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 ДЮСШ 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 за рахунок коштів спеціального фонду бюджету було здійснено оплату праці штатних одиниць КЗ «СДЮСШОР плавання ЛПР» та забезпечено потреби установи. В тому числі: у видатках на капітальний ремонт у розмірі 411 283 гривень на потреби ДЮСШ за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) – 75280 гривень. На 2025 рік не передбачені суттєві зміни у структурі видатків, порівняно з попереднім бюджетним періодом, потреби ДЮСШ буде забезпечено.

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

Володимир ЗАХОЖИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)