

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. Забезпечення діяльності централізовано бухгалтерії
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1115063

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5063

(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

Забезпечення фінансування закладів фізичної культури та спорту, заходів у сфері молоді та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

4.2. Мета бюджетної програми

Ведення бухгалтерського обліку та звітності установ

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Придбання комп'ютерної та офісної техніки

- 1) Конституція України;

2) Бюджетний кодекс України;

3) Закон України "Про фізичну культуру та спорт" від 24.12.1993 р. № 3808-XII;

4) Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. N 996-XIV;

5) Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. N 291 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 21.12.1999 р. за N 893/4186;

6) Наказ Міністру «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання» від 13.09.2016 р. №818, наказ Міністру «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб'єктів державного сектору» від 23.01.2015 р. №11;

7) Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 р. № 1298;

8) Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту";

9) Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 01.12.2022 № 2807-IX;

10) 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:		1999				
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:	2 442 538	3 323 800	4 777 500	5 157 957	5 516 109
X	міжбюджетний трансферт	2 396 538	3 278 800	4 777 500	5 157 957	5 516 109
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 000	45 000			
	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 (із 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:

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
2111	Заробітна плата	1 882 429	2 576 700	3 757 200	4 057 776	4 341 820
X	загальний фонд	1 882 429	2 576 700	3 757 200	4 057 776	4 341 820
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	415 453	570 900	826 600	892 728	955 219
2120	Нарахування на заробітну плату	415 453	570 900	826 600	892 728	955 219
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	19 634	61 200	66 700	71 436	75 436
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 634	61 200	66 700	71 436	75 436
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	79 022	70 000	82 000	87 822	92 740
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 022	70 000	82 000	87 822	92 740
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	46 000	45 000	45 000	48 195	50 894
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	46 000	45 000	45 000	48 195	50 894
X	загальний фонд	46 000	45 000	45 000	48 195	50 894
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	2 442 538	3 323 800	4 777 500	5 157 957	5 516 109
X	УСРОВО, у тому числі:	2 396 538	3 278 800	4 777 500	5 157 957	5 516 109
X	загальний фонд	46 000	45 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	46 000	45 000			

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
1	2	3	4	5	6	7
1						

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	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7
1	Приймання компютерної та офісної техніки, у тому числі:	46 000	45 000	45 000	48 195	50 894
X	загальний фонд	46 000	45 000	45 000	48 195	50 894
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	2 396 538	3 278 800	4 732 500	5 109 762	5 465 215
2	Забезпечення складання та надання колегіальної, затної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами, у тому числі:	2 396 538	3 278 800	4 732 500	5 109 762	5 465 215
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(єрн)

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 і публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми 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 використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

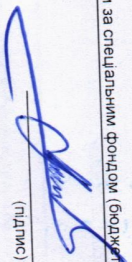
12. 1. Аналіз результатів, досягнених використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

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, досягнених використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році:

у 2024 році було здійснено видатків на суму 46 000 гривень на придбання двох одиниць техніки за спеціальним фондом (бюджетом розвитку) у 2025 році заплановано 45 000 гривень на придбання двох одиниць офісної техніки.

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

 (підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)