

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

0355100000
(код бюджету)

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

111

41492247

0355100000
(код бюджету)

3. Забезпечення молодіжними центрами
соціально-освітнього та розвитку молоді та інші
заходи у сфері молодіжної політики
(найменування бюджетної програми згідно з
типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1113133

3133

1040

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
Створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантії для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних
інтересах, так і в інтересах України

4.2. Мета бюджетної програми
Створення системи всебічної підтримки, формування та розвитку громадянської активності молоді для її самовизначення і самореалізації, забезпечення правових, гуманітарних, економічних передумов та надання гарантії
соціального становлення молоді особи

4.3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення заходів на виконання програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади
Здійснення заходів та реалізація проєктів з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
1) Конституція України.
2) Бюджетний кодекс України.
3) Закон України "Про основні засади молодіжної політики" від 27.04.2021 р. №1414-IX.
4) Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р. №2402-III.
5) Рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки" від 20.12.2023 р. №54/5.
6) Рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки" від 20.12.2023 р. №54/6.
7) Рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки" від 20.12.2023 р. №54/8.
8) Рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2028 роки" від 31.03.2023 р. №43/72.
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	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:		4 788 600	5 775 100	6 207 320	6 598 280
X	міжбюджетний трансферт		4 751 600	5 775 100	6 207 320	6 598 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт		37 000			
	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).
"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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата		4	5	6	7
X	загальний фонд		1 653 800	2 641 500	2 852 820	3 052 517
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 653 800	2 641 500	2 852 820	3 052 517
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на заробітну плату		363 700	581 100	627 588	671 519
X	загальний фонд		363 700	581 100	627 588	671 519
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		507 600	506 000	541 926	572 274
X	загальний фонд		507 600	506 000	541 926	572 274
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		67 100	112 500	120 488	127 235
X	загальний фонд		67 100	112 500	120 488	127 235
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		18 000	18 000	19 278	20 358
X	загальний фонд		18 000	18 000	19 278	20 358
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання		64 900	68 145	68 145	68 145
X	загальний фонд		64 900	68 145	68 145	68 145
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		1 500	1 575	1 575	1 575
X	загальний фонд		1 500	1 575	1 575	1 575
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії		21 000	22 050	22 050	22 050
X	загальний фонд		21 000	22 050	22 050	22 050
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		4 000	4 230	4 230	4 230
X	загальний фонд		4 000	4 230	4 230	4 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		2 050 000	1 685 000	1 804 635	1 905 695
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 050 000	1 685 000	1 804 635	1 905 695
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню					
X	загальний фонд			135 000	144 585	152 682
X	спеціальний фонд, у тому числі:			135 000	144 585	152 682
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		37 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		37 000			
X	бюджет розвитку		37 000			
X	УСБГО, у тому числі:		4 788 600	5 775 100	6 207 320	6 598 280
X	загальний фонд		4 751 600	5 775 100	6 207 320	6 598 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:		37 000			
X	бюджет розвитку		37 000			

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)
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 бюджетним 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	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	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми співпраці та соціальної платформи молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки, у тому числі:		825 000	825 000	883 575	933 055
X	загальний фонд		825 000	825 000	883 575	933 055
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми національно-патрістичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки, у тому числі:		2 538 600	3 775 100	* 4 065 320	4 336 328
X	загальний фонд		2 538 600	3 775 100	4 065 320	4 336 328
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2024 -2028 роки, у тому числі:		200 000	200 000	214 200	226 195
X	загальний фонд		200 000	200 000	214 200	226 195
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2028 роки, у тому числі:		475 000	475 000	508 725	537 214
X	загальний фонд		475 000	475 000	508 725	537 214
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис. зміни до кошторису	100 000		100 000	107 100		107 100		113 098		113 098
8	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис. зміни до кошторису	200 000		200 000	214 200		214 200		226 195		226 195
9	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис. зміни до кошторису	80 000		80 000	85 680		85 680		90 478		90 478
10	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис. зміни до кошторису	120 000		120 000	128 520		128 520		135 717		135 717
11	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4	4		4		4		4
12	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис. зміни до кошторису	475 000		475 000	508 725		508 725		537 214		537 214
13	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4	4		4		4		4
14	Обсяг витрат на виплату Премії за вагомі досягнення молоді у розвитку ДМТГ	грн.	Кошторис. зміни до кошторису	135 000		135 000	144 585		144 585		152 682		152 682
15	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Лучської міської територіальної громади	грн.	Кошторис. зміни до кошторису	500 000		500 000	535 500		535 500		565 488		565 488
1	Кількість проведених заходів	од.	наказ	130		130	130		130		130		130
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	65 000		65 000	65 000		65 000		65 000		65 000
3	Кількість проведених заходів	од.	наказ	250		250	250		250		250		250
4	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	5 000		5 000	5 000		5 000		5 000		5 000
5	Кількість проведених заходів	од.	наказ	20		20	20		20		20		20
6	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	17 000		17 000	17 000		17 000		17 000		17 000
7	Кількість проведених заходів	од.	наказ	30		30	30		30		30		30
8	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	23 000		23 000	23 000		23 000		23 000		23 000
9	Премію	осіб	наказ	9		9	9		9		9		9
10	Кількість проєктів бюджету участі	од.	Кошторис. зміни до кошторису	2		2	2		2		2		2
1	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн.	Розрахунок потреби	5,61		5,61	6,01		6,01		6,35		6,35
2	Середні витрати на утримання «комуніальних закладів» у розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок потреби	377 510		377 510	406 532		406 532		433 632,8		433 632,8
3	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн.	Розрахунок потреби	22 012,5		22 012,5	23 773,5		23 773,5		25 437,64		25 437,64
4	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок потреби	60		60	64,26		64,26		67,85		67,85

5	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок потреби	11,76	11,76	12,6	12,6	13,3	13,3
6	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн	Розрахунок потреби	20,65	20,65	22,11	22,11	23,35	23,35
7	Середні витрати у розрахунку на одного кандидата на присудження Премії	грн	Розрахунок потреби	15 000	15 000	16 065	16 065	16 964,66	16 964,66
8	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн	Розрахунок потреби	250 000	250 000	267 750	267 750	282 744	282 744

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

Запланована мета щодо забезпечення виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2028 роки, Програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024 - 2028 роки, Програми національно-патриотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2028 роки, Програми з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2028 роки, у середньостроковому періоді (2026-2028 роки) буде досягнута.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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				
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Адміністративні і персонал	6,00	5,00			10,00	9,00			10,00		10,00		10,00	
	Усього	6,00	5,00			10,00	9,00			10,00		10,00		10,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		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:

10. 7. Місцеві/регіональні програми, які виконувалися в межах Однієї міс. програми у 2024 році (грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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 реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024 - 2028 роки	Рішення міської ради від 20.12.2023 №54/15				825 000		825 000

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій (рік податку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/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, 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.

Протягом 2024 року закладом проведено «Ланцюг єднання» до Дня Соборності України, заходи з вшанування пам'яті Героїв Крут, «День Гідності та Свободи», «День пам'яті Героїв Небесної Сотні», заходи до Дня захисників та захисниць України, Форум планів до Дня Гідності та Свободи. Проведено «Військово-польові збори для 11-х класів», «Курс першої базової підготовки молоді до національного спротиву», «Курс підготовки цивільного населення до національного спротиву», презентації та майстер-класи, «Всеукраїнські таборивання» та інші заходи у 2025 році закладом заплановано заходи до Дня Соборності України, День пам'яті Героїв Крут, День пам'яті Героїв Небесної Сотні, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День захисників та захисниць України, змагання «Кубок ідентичності», спортивно-масовий проєкт біговий клуб «БІГКЛАБ», благодійну бігову подію «ЗБІГ КЛІКУНІВ», курси «Самооборона для підлітків», військово-вишколи для молоді, первинну підготовку молоді та громадян до національного спротиву, військово-польові збори для молоді та учнів 11-х класів, та інші заходи у 2026–2028 роках Луцький міський молодіжний центр планує продовжити проведення заходів в рамках української національної та громадської ідентичності. Передбачається проведення спортивно-оздоровчих ініціатив, культурно-мистецьких і молодіжних подій, волонтерських та благодійних акцій. Діяльність Центру буде спрямована на розширення охоплення молоді, громади та посилення її участі у громадському житті. У 2024 році в рамках виконання програм проведено спільно з громадськими організаціями близько 140 заходів, різного спрямування (освітні, мистецькі, профілактичні, національно-патріотичні, екологічні, благодійні, волонтерські тощо), участь у яких взяли понад 70 000 осіб. Підтримано проведення близько 25 творчих майстеркласів та інтерактивних занять для підлітків та молоді, 3 дебатні турніри (з яких два - всеукраїнського рівня), 3 турніри з робототехніки, 7 інтелектуально-розважальних тор для школярів та студентів «MindGame» (шкільна та студентська ліга). У 2025–2028 роках планується спільно з громадськими організаціями, відділом проводити щорічно понад 150 заходів різного спрямування (освітні, мистецькі, профілактичні, національно-патріотичні, благодійні, волонтерські тощо), участь у яких взяли понад 75 000 осіб.

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 37 000 гривень на придбання квадрокоптера.

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

(підпис)

Володимир ЗАХОЖИЙ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)