ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

04.11.2026 м. Луцьк № 363/37-1

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2026 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік», правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим Міністерством юстиції України від 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 зі змінами та рішення Луцької міської ради «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 рік» від 22.12.2025 № 86/79, рішення Луцької міської ради від 28.01.2026 № 87/103, рішення Луцької міської ради від 30.03.2026 № 90/67, рішення Луцької міської ради від 29.04.2026 № 92/59, рішення Луцької міської ради від 30.03.2026 № 90/67, рішення Луцької міської ради від 27.05.2026 № 94/75, рішення Луцької міської ради від 24.06.2026 № 95/92, рішення Луцької міської ради від 27.05.2026 № 94/75, рішення Луцької міської ради від 30.07.2026 № 97/94, рішення виконавчого комітету від 16.09.2026 №521-1, рішення Луцької міської ради від 30.09.2026 № 100/97, Луцької міської ради від 28.10.2026 № 101/90

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми департаменту молоді та спорту Луцької міської ради на 2026 рік за такими кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

1. КПКВК 1113133 «Забезпечення молодіжним центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики».
2. КПКВК 1115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення та проведення фізкультурно – масових заходів серед населення регіону».
3. КПКВК 1115062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно – спортивну діяльність в регіоні».

Директор департаменту Геннадій БОРОВСЬКИЙ

Осадча 777 926

Підписувач ЕЦП: БОРОВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
№ 363/37-1 від 04.11.2026

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту молоді та спорту

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 04.11.2026 № 363/37-1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

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 молодіжними центрами соціальногостановлення та розвитку молоді та інші заходи усфері молодіжної політики — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1113133 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3133 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1040 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 125 100 гривень, у тому числі загального фонду 6 125 100 гривень та спеціального фонду 0 гривень
5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

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

6. 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 гарантій соціального становлення молодої особи.

7. 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

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про основні засади молодіжної політики" від 27.04.2021 р. №1414-IX, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 р. №2402-III, 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 (зі змінами від 30.07.2025 № 79/89 та від 24.09.2025 № 81/85), Рішення Луцької міської ради "Про внесення змін до Програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024–2028 роки та продовження терміну її дії до 2029 року " від 30.09.2026 №100/118, 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 (зі змінами від 24.09.2025 №81/86), Рішення Луцької міської ради "Про внесення змін до Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024–2028 та продовження терміну її дії до 2029 року" від 30.09.2026 №100/114, 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 (зі змінами від 24.09.2025 №81/83), Рішення Луцької міської ради "Про внесення змін до 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 та продовження терміну її дії до 2029 року" від 30.09.2026 №100/117, 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 (зі змінами від 24.09.2025 №81/84), Рішення Луцької міської ради "Про внесення змін до Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023–2028 роки та продовження терміну її дії до 2029 року" від 30.09.2026 №100/116, Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" від 22.12.2025 №86/79, Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" від 30.09.2026 №100/97,Рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2026 рік" від 28.10.2026 №101/90.

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми співпраці та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2029 роки	825 000		825 000
2	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді луцької міської територіальної громади на 2024-2029 роки	4 125 100		4 125 100

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- 2029 роки	200 000		200 000
4	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2029 роки	475 000		475 000
5	Реалізація проєктів Бюджету участі	500 000		500 000
УСЬОГО		6 125 100		6 125 100

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023–2029	Рішення міської ради від 31.03.2023 р. №43/72 (зі змінами від 30.09.2026 №100/116)	475 000		475 000
2	Програми реалізації молодіжної політики у Луцькій міській територіальній громаді на 2024–2029 роки	Рішення міської ради від 20.12.2023 №54/5 (зі змінами від 30.09.2026 №100/118)	825 000		825 000
3	Програми національно-патріотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024–2029 роки	Рішення міської ради від 20.12.2023 №54/6 (зі змінами від 30.09.2026 №100/114)	4 125 100		4 125 100
4	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 2024–2029 роки	Рішення міської ради від 20.12.2023 № 54/6 (зі змінами від 30.09.2026 №100/117)	200 000		200 000
УСЬОГО		X	5 625 100		5 625 100

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО		X	X	X	X		X

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	325 000		325 000
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	365 000		365 000
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4
	Обсяг витрат на виплату Премії за вагомі досягнення молоді у розбудові ЛМТГ	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	135 000		135 000
	Кількість комунальних закладів	од.	Положення	1		1
	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	10		10
	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (молодіжний центр)	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	3 878 100		3 878 100
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	90 000		90 000
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	157 000		157 000
	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	80 000		80 000
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	120 000		120 000
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4
	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	475 000		475 000

	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4		4
	Сума витрат на реалізацію проєктів Бюджету участі Луцької міської територіальної громади	грн.	Кошторис, зміни до кошторису	500 000		500 000
2	Продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	наказ	130		130
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	65 000		65 000
	Кількість осіб, яким присуджено Премію	осіб	наказ	9		9
	Кількість проведених заходів	од.	наказ	250		250
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	5 000		5 000
	Кількість проведених заходів	од.	наказ	20		20
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	17 000		17 000
	Кількість проведених заходів	од.	наказ	30		30
	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Звітність установ	23 000		23 000
3	Ефективності					
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника	грн.	Розрахунок потреби	5,61		5,61
	Середні витрати у розрахунку на одного кандидата на присудження Премії	грн.	Розрахунок потреби	15 000		15 000
	Середні витрати на утримання комунальних закладів у розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок потреби	382 510		382 510
	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн.	Розрахунок потреби	22 012,5		22 012,5
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок потреби	40		40
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок потреби	7,05		7,05
	Середні витрати у розрахунку на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок потреби	20,65		20,65
	Кількість проєктів бюджету участі	од.	Розрахунок	2		2
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	грн.	Розрахунок потреби	250 000		250 000
4	Якості					
	Динаміка кількості кандидатів, які отримали Премії за високі досягнення	відс.	Розрахунок	100		100

	Динаміка виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	104,88		104,88
	Динаміка цільового охоплення молоді, що взяли участь у захода	відс.	Розрахунок	119,56		119,56
	Динаміка реалізації проєктів бюджету участі	відс.	Розрахунок	66,7		66,7

Директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради

(підпис)

Геннадій БОРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів,бюджету та аудиту Луцької міської ради

Директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради

(підпис)

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.11.2026 р.

М.П.