

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції: наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2**

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)

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

111  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1113133 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0355100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Спостереження системи есебчїної підтримки, формування та розвиток молоді  
 надання гарантїї соціального становилення молодї особи.

2) завдання бюджетної програми  
 Здїйснення заходів на виконання програми реалїзацї молодїжної полїтики у Луцькій мїській територїальній громаді  
 Здїйснення заходів та реалїзацї проєктів на виконання програми національно-патріотичного виховання та розвитку молодї Луцької мїської територїальної громади  
 Здїйснення заходів та реалїзацї проєктів з протїдї поширення наркоманїї та інших негативних проявів серед дїтей та молодї, боротьби з незаконним обїгом наркотичних засобів у Луцькій мїській територїальній громаді на 2023-2027 роки  
 Здїйснення заходів та реалїзацї проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької мїської територїальної громади на 2023-2027 роки

3) підстави реалїзацї бюджетної програми

Конституцїя України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про основні засади молодїжної полїтики", Закон України "Про охорону дїтинства", наказ вїд 30.07.2019 №3884 "Про затвердження умов оплати працї працівників молодїжних центрів", рїшення Луцької мїської ради "Про затвердження Програми спївпрацї з молоддю та соцїальної пїдтримки дїтей, жїнок та сімей Луцької мїської територїальної громади на 2021-2023 роки" вїд 23.12.2020 №2/21, рїшення Луцької мїської ради "Про затвердження Програми національно-патріотичного виховання дїтей та молодї Луцької мїської територїальної громади на 2021-2023 роки" вїд 23.12.2020 №2/21, рїшення Луцької мїської ради вїд 27.10.2021 №20/33 "Про затвердження Програми з протїдї поширення наркоманїї та інших негативних проявів серед дїтей та молодї, боротьби з незаконним обїгом наркотичних засобів у Луцькій мїській територїальній громаді на 2021-2023 роки", рїшення Луцької мїської ради "Про бюджет Луцької мїської територїальної громади на 2023 рік" вїд 13.12.2022 № 38/19.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	Дїтявство 12, мїського фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження (включаючи субвенції)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження (включаючи субвенції) (залишки на початок року)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження (включаючи субвенції) (залишки на початок року)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (залишки на початок року)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поступлення з державного фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поступлення з державного фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	4 054 600	184 000	184 000	4 238 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	Дїтявство 12, мїського фонду бюджету	3	4	5	7	8	9
	Власні надходження (включаючи субвенції)	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження (включаючи субвенції) (залишки на початок року)	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження (включаючи субвенції) (залишки на початок року)	X	X	X	X	X	X
	Кошти що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (залишки на початок року)	X	X	X	X	X	X
	Поступлення з державного фонду	X	X	X	X	X	X
	Поступлення з державного фонду	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата									1 407 800				
2120	Відрахування на зарплату плати									309 700				
2210	Продажі та інші операції з нерухомістю та інвентар									110 600				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									67 100				
2250	Видатки на відрахування									18 000				
2271	Оплата електроенергії									64 900				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									1 500				
2273	Оплата електроенергії									22 000				
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг									3 000				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									2 050 000				
3110	Забезпечення функціонування предметів довгострокового характеру									184 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									184 000				
	<b>Усього</b>									<b>4 054 600</b>			<b>184 000</b>	<b>4 238 600</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Усього</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Відрахування на зарплату плати								
2210	Продажі, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрахування								
2271	Оплата електроенергії								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Забезпечення функціонування предметів довгострокового характеру								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>Усього</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Усього</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	Забезпечення заходів та реалізація програм на виконання міської та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення заходів та реалізація програм на виконання міської та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки									825 000			825 000	
2	Програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки									2 254 600			184 000	2 438 600
3	Програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки									200 000				200 000
4	Забезпечення заходів та реалізація програм на виконання міської та соціальної підтримки молоді Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки									475 000				475 000
	<b>Усього</b>									<b>3 754 600</b>			<b>184 000</b>	<b>3 938 600</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)



Затрат	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кількість комунальних закладів	од.	Кількість змін до Штатного розпису	од.	Кількість змін до Штатного розпису	од.	Кількість змін до Штатного розпису	од.	Кількість змін до Штатного розпису	од.
2	Кількість штатних працівників	осіб	Кількість змін до Штатного розпису	осіб	Кількість змін до Штатного розпису	осіб	Кількість змін до Штатного розпису	осіб	Кількість змін до Штатного розпису	осіб
3	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (молодіжний центр)	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.
4	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.
5	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів продукту	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.
1	Кількість проведених заходів	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Кількість змін до кошторису	осіб	Кількість змін до кошторису	осіб	Кількість змін до кошторису	осіб	Кількість змін до кошторису	осіб
1	Обсяг витрат на утримання комунальних закладів у розрахунок на одного працівника	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.
2	Середньомісячна зарплата працівника комунального закладу	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.
3	Середній витрати у розрахунок на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.
Завдання 3	Здійснення заходів у межах 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 2021 - 2023 роки.	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.
1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.
2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів продукту	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.
3	Кількість штатних одиниць	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.
1	Кількість проведених заходів	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Кількість змін до кошторису	осіб	Кількість змін до кошторису	осіб	Кількість змін до кошторису	осіб	Кількість змін до кошторису	осіб
1	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів продукту	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.	Кількість змін до кошторису	грн.
2	Кількість штатних одиниць	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.
1	Кількість проведених заходів	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.	Кількість змін до кошторису	од.
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	осіб	Кількість змін до кошторису	осіб	Кількість змін до кошторису	осіб	Кількість змін до кошторису	осіб	Кількість змін до кошторису	осіб
1	Середній витрати у розрахунок на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.	Розрахунок	грн.

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Молодіжна політика	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Адміністративний персонал	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. по посадовим одиницям										
Матеріальна допомога										
Премії										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що втрачено та/або у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Молодіжна політика	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Адміністративний персонал										
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачено та/або у спеціальному фонді										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реалізації молодіжкої політики у 2023-2025 роках	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реалізації молодіжкої політики у 2023-2025 роках	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Програма національно-патриотичного виховання та розвитку молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2027 роки									
3	Програма реалізації протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2025 роки									

4	Програма сприяння розвитку підприємства Підприємство «Сіріум» (ІП) - провайдера №7/75 2023-2027 роки	Рішення сесії міської ради від 24.02.2021 №7/75	УСЬОГО						475 000	184 000	475 000	4 238 000
---	--	--	--------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	-----------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогнозований)				2027 рік (прогнозований)				2027 рік (прогнозований)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9)	загальний фонд

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	3	4	5	6	7	8	9	2025 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
										Рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувани результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		10
									загального фонду	спеціального фонду	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначення	2024 рік		6	7	8	9	10	11	12
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду							

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням призначення	4	5	6	7	8	9	2025 рік	
									Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту

Головний бухгалтер

*Володимир ЗАХОЖИЙ* (підпис)  
Володимир ЗАХОЖИЙ (прізвище та ініціали)  
*Олександра БАТАШУК* (підпис)  
Олександра БАТАШУК (прізвище та ініціали)