

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

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

1. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради (найменування, головне 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)	41492247 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040	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  
Створення системи всебічної підтримки, формування та розвитку громадянської активності молоді для її самовизначення і самореалізації, забезпечення правових, гуманітарних, економічних потреб та надання гарантій соціально-економічного становищення молодій особі.

**2) 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-патриотичного 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 на 2023-2027 роки

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про основи засади молодіжної політики", Закон України "Про охорону дитинства", наказ від 30.07.2019 №3884 "Про затвердження умов оплати праці працівників молодіжних центрів", рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми співпраці з молоддю та соціальної підтримки дітей, жінок та сімей Луцької міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 23.12.2020 № 2/19, рішення Луцької міської ради "Про затвердження Програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2024-2023 роки" від 23.12.2020 №2/21, рішення Луцької міської ради від 27.10.2021 №20/33 "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 2021-2023 роки", рішення Луцької міської ради "Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 рік" від 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)			разом (11+12)		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накопичення із надходжень фондів бюджету		X	X	6		X	X	10	4 054 000	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (приналежні за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (приналежні за видами надходжень)	X				X	1 950 000	1 950 000	1 950 000	X			
602-00	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	1 950 000	1 950 000	1 950 000	X			
	Підприємства, що належать до бюджету	X				X	1 950 000	1 950 000	1 950 000	X			
	УСБ/ОГО												
										4 054 000	184 000	184 000	4 238 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накопичення із надходжень фондів бюджету		X	X		X	X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (приналежні за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (приналежні за видами надходжень)	X				X			
	Підприємства, що належать до бюджету	X				X			
	УСБ/ОГО								

6. Витрати 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 (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (1+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити		
2110	Заробітна плата	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на заробітну плату								1 407 800			1 407 800
2210	Предмет, матеріали, обладнання та інвентар								309 700			309 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								110 600			110 600
2250	Відатки на відшкодування								18 000			18 000
2270	Оплата водопостачання та водовідведення								64 900			64 900
2273	Оплата електроенергії								1 500			1 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								3 000			3 000
2282	Оплата заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								2 050 000			2 050 000
3110	Віднесені об'єкти до предметів									184 000		184 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									184 000		184 000
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (1+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити		
1	Усього	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14

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	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	
1	Усього	3	4	5	7	8	9	10

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	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	
1	Усього	3	4	5	7	8	9	10

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 (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (1+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розшити			
1	Закончення заходів та реалізація проекту на виконання Плану територіальної громади на 2021-2023 роки (План територіальної громади на 2021-2023 роки)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Закончення заходів та реалізація проекту на виконання м'сячного спеціального виконавчого плану територіальної громади на 2021-2023 роки									825 000			825 000
3	Закончення заходів та реалізація проекту на виконання програми з протидії поширенню наркоманії та інших небезпечних наркотичних засобів у Луцькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки									2 254 600			2 438 600
4	Закончення заходів та реалізація проекту на виконання м'сячного спеціального виконавчого плану територіальної громади на 2023-2027 роки									200 000			200 000
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
										3 754 600			4 238 600

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

(грн)



затрат	Контрак. змін до кошторису	Контрак. змін до кошторису	Контрак. змін до кошторису	Контрак. змін до кошторису
1	Кількість комунальних закладів	од.	Контрак. змін до кошторису	
2	Кількість штатних працівників	особ	Штатний розпис	
3	Обсяг витрат на утримання комунального закладу (молочний цех)	грн.	Контрак. змін до кошторису	
4	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Контрак. змін до кошторису	
5	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Контрак. змін до кошторису	
<b>всього</b>				
1	Кількість проведених заходів	од.	наказ	
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	особ	Звітність установ	
<b>ефективність</b>				
1	Обсяг витрат на утримання комунальних закладів у розрахунок на одного працівника	грн.	Розрахунок	
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунального закладу	грн.	Розрахунок	
3	Середні витрати у розрахунок на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	
4	Середні витрати на організацію та проведення заходів	грн.	Розрахунок	
<b>Завдання 3</b>				
Діяльність міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки				
<b>затрат</b>				
1	Обсяг витрат на підтримку ініціатив громадських організацій	грн.	Контрак. змін до кошторису	
2	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Контрак. змін до кошторису	
3	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	
<b>всього</b>				
1	Кількість проведених заходів	од.	наказ	
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	особ	Звітність установ	
<b>ефективність</b>				
1	Середні витрати у розрахунок на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	
<b>Завдання 4</b>				
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Програми сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки				
<b>затрат</b>				
1	Обсяг витрат на організацію та проведення заходів	грн.	Контрак. змін до кошторису	
2	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	
<b>всього</b>				
1	Кількість проведених заходів	од.	наказ	
2	Кількість осіб, що взяли участь у заходах	особ	Звітність установ	
<b>ефективність</b>				
1	Середні витрати у розрахунок на одного учасника заходу	грн.	Розрахунок	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Молодша поліція	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Адміністративний персонал в т.ч. по посадовим окладам					1 407 680							
Матеріальна допомога					487 404							
Премії					40 617							
Стипендіїю доплати на навчання					635 957							
УСЬОГО	2	3	4	5	2 437 658							
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачено, також у спеціальному фонді					1 407 680							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Молодша поліція	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Адміністративний персонал												
3	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачено, також 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	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)						
1	Програма розвитку молодіжних ініціатив у Луцькій міській територіальній громаді на 2024 - 2027 роки	3																		
2	Програма національно-патриотичного виховання молоді в Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2027 роки																			
3	Програма з протидії поширенню наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, спрямована на надання психологічної допомоги та реабілітації дітей та молоді, які стикаються з проблемами наркоманії та інших негативних проявів серед дітей та молоді, у Луцькій міській територіальній громаді на 2024-2025 роки																			

4	Програма сприяння розвитку волонтерства Луцької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	Рішення сесії міської ради від 24.02.2021 №77/5	УСЬОГО								475 000	475 000	184 000	4 238 600
---	--	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	-----------

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	(грн)										
			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
			Рівень готовності об'єкта на початок бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		

13. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані 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 / код бюджету / код класифікації кредитування об'єкту	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду					Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду					Зміна кредиторської заборгованості (6-5)					Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду					Бюджетні зобов'язання (4+6)				
			Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду		

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

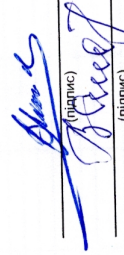
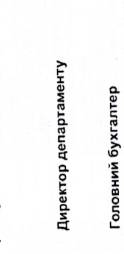
Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування об'єкту	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	2024 рік					2025 рік					2026 рік					2027 рік				
			кредиторська заборгованість поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду

3) Дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування об'єкту	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік					2024 рік					2025 рік					2026 рік				
			Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 31.12.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Дебиторська заборгованість на 31.12.2024	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Дебиторська заборгованість на 31.12.2024	Дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Дебиторська заборгованість на 31.12.2025	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Дебиторська заборгованість на 31.12.2025	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2026	Дебиторська заборгованість на 31.12.2026	Касові видатки/надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2026	Дебиторська заборгованість на 31.12.2026	Касові видатки/надання кредитів

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, досягнених використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту  (прізвище та ініціали)  
 Головний бухгалтер  (прізвище та ініціали)