

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

керівництво молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найвищування головним розпорядником коштів місцевого бюджету)	(1)(1)	(4)(5)(7)(6)(1)(9)(1)(0) (код за СДРПОУ)	(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
керівництво молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найвищування головним розпорядником коштів місцевого бюджету)	(1)(1)(1)	(4)(5)(7)(6)(1)(9)(1)(0) (код за СДРПОУ)	(4)(5)(7)(6)(1)(9)(1)(0) (код за СДРПОУ)
керівництво молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації (найвищування головним розпорядником коштів місцевого бюджету)	(1)(1)(1)(3)(1)(3)(3) (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(3)(3) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Безпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку дітей та інших заходів у сфері молодіжної політики

Бюджетна програма згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету

Бюджетна програма згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету

Бюджетна програма

Бюджетна програма

Бюджетна програма

Бюджетна програма

Бюджетна програма

Бюджетна програма

Бюджетна програма

Бюджетна програма

Бюджетна програма

Бюджетна програма

ст	етної	річної	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
			3	3	4	5	6	7
			УСЬОГО, у тому числі:	1 137 678	1 192 400	1 074 500	1 144 700	1 216 100
			загальний фонд, у тому числі:	1 137 678	1 192 400	1 074 500	1 144 700	1 216 100
			міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
			спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 137 678	1 192 400	1 074 500	1 144 700	1 216 100	-
X	загальний фонд	1 137 678	1 192 400	1 074 500	1 144 700	1 216 100	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-

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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми у 2025–2028 роках передбачається зміна у структурі видатків за KEKB 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», які зумовлені введенням з 2026 року нової бюджетної функції 1113134. У зв'язку з цим частину заходів, які раніше фінансувалися за існуючими функціями, було віднесено до нової функції, що призвело до перерозподілу видатків у межах KEKB 2282.

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	Забезпечення функціонування молодіжного центру	838 000	892 400	964 500	1 028 300	1 093 600
X	загальний фонд	838 000	892 400	964 500	1 028 300	1 093 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Здійснення заходів молодіжної політики	100 000	100 000	110 000	116 400	122 500
X	загальний фонд	100 000	100 000	110 000	116 400	122 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Здійснення заходів національно-патріотичного виховання молоді	199 678	200 000	-	-	-
X	загальний фонд	199 678	200 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 137 678	1 192 400	1 074 500	1 144 700	1 216 100
X	загальний фонд	1 137 678	1 192 400	1 074 500	1 144 700	1 216 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків за KEKB 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» зумовлені введенням з 2026 року нової бюджетної функції 1113134. У зв'язку з цим частину заходів, які раніше фінансувалися за існуючими функціями, було віднесено до нової функції, що призвело до перерозподілу видатків у межах KEKB 2282.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різном (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	затрат	3	4						
	обсяг видатків на реалізацію заходів молодіжної політики	грн.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині: покоління стійкості - 2030" на 2026-2030 роки	100000	-	100000	100000	-	100000
	обсяг видатків на реалізацію заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді	грн.	Обласна цільова соціальна національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	200000	-	200000	200000	-	200000
	обсяг видатків на утримання молодіжного центру	грн.	конторис	838000	-	838000	895750	-	895750
	продукту								
	кількість заходів молодіжної політики	од.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині: покоління стійкості - 2030" на 2026-2030 роки	6	-	6	7	-	7
	кількість учасників обласних заходів молодіжної політики	осіб	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині: покоління стійкості - 2030" на 2026-2030 роки	250	-	250	290	-	290
	кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді	од.	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	9	-	9	9	-	9
	кількість учасників заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді	осіб	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	270	-	270	270	-	270
	кількість молоді, яка відвідує заклади у тому числі: жінок (літчик)	осіб	статистична звітність	2700	-	2700	2720	-	2720
	кількість молоді, яка влітає участь у заходах закладів молодіжної політики у тому числі: жінок (літчик)	осіб	статистична звітність	1765	-	1765	1770	-	1770
	кількість підлітків одиниць	осіб	статистична звітність	520	-	520	525	-	525
	ефективності	осіб	статистична звітність	373	-	373	375	-	375
	середні витрати на проведення одного заходу молодіжної політики	грн.	розрахунок	16666	-	16666	14286	-	14286
	середні витрати на одного учасника молодіжного заходу	грн.	розрахунок	400	-	400	345	-	345
	середні витрати на проведення одного заходу з національно-патріотичного виховання молоді	грн.	розрахунок	22222	-	22222	22222	-	22222
	середні витрати на одного учасника заходів з національно-патріотичного виховання молоді	грн.	розрахунок	741	-	741	741	-	741
	сервісизація з/п працівника молодіжного центру	грн.	розрахунок	8500	-	8500	9080	-	9080
	якості								
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами у молодіжній сфері, поділеною з міністерством	відс.	розрахунок	113,6	-	113,6	116	-	116
	питомі ваги молоді, охопленої заходами від загальної кількості молоді	відс.	розрахунок	0,1	-	0,1	0,2	-	0,2
	збільшення кількості осіб області, залучених до заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання	осіб	розрахунок	50	-	50	70	-	70
	у тому числі: жінок (літчик)	осіб	розрахунок	25	-	25	35	-	35

І	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	
затрат															
обсяг видатків на реалізацію заходів молодіжної політики		грн.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині: покоління стійкості - 2030" на 2026-2030 роки	110000	-	110000		116400	-	116400		122500	-	122500	
обсяг видатків на реалізацію заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді		грн.	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
обсяг видатків на утримання молодіжного центру		грн.	кошторис	964500	-	964500		1028300	-	1028300		1093600	-	1093600	
продукту															
кількість заходів молодіжної політики		од.	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині: покоління стійкості - 2030" на 2026-2030 роки	7	-	7		7	-	7		8	-	8	
кількість учасників обласних заходів молодіжної політики		осіб	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині: покоління стійкості - 2030" на 2026-2030 роки	310	-	310		320	-	320		330	-	330	
кількість заходів з національно-патріотичного виховання молоді		од.	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
кількість учасників заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді		осіб	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
кількість молоді, яка відвідує заклади у тому числі: жінок (лірчат)		осіб	статистична звітність	2750	-	2750		2800	-	2800		2850	-	2850	
кількість молоді, яка візьме участь у заходах закладів молодіжної політики		осіб	статистична звітність	1780	-	1780		1810	-	1810		1850	-	1850	
у тому числі: жінок (лірчат)		осіб	статистична звітність	530	-	530		540	-	540		550	-	550	
кількість штатних озіння		осіб	статистична звітність	380	-	380		390	-	390		400	-	400	
ефективності		осіб	кошторис	4,5	-	4,5		4,5	-	4,5		4,5	-	4,5	
середні витрати на проведення одного заходу молодіжної політики		грн.	розрахунок	15714	-	15714		16629	-	16629		15313	-	15313	
середні витрати на одного учасника молодіжного заходу		грн.	розрахунок	355	-	355		364	-	364		371	-	371	
середні витрати на проведення одного заходу з національно-патріотичного виховання молоді		грн.	розрахунок	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
середні витрати на одного учасника заходів з національно-патріотичного виховання молоді		грн.	розрахунок	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
середньомісячна з/п працівника молодіжного центру		грн.	розрахунок	10710	-	10710		11926	-	11926		12367	-	12367	
якості															
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком		відс.	розрахунок	106,9	-	106,9		103,2	-	103,2		103,2	-	103,2	
питома вага молоді, охопленої заходами від загальної кількості молоді		відс.	розрахунок	0,3	-	0,3		0,4	-	0,4		0,5	-	0,5	
збільшення кількості осіб області, залучених до заходів співпрацюючих на військово-патріотичне виховання		осіб	розрахунок	-	-	-		-	-	-		-	-	-	
у тому числі: жінок (лірчат)		осіб	розрахунок	-	-	-		-	-	-		-	-	-	

зміни щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
з 2026 року із введенням нової бюджетної функції 1113134 частину заходів, які раніше фінансувалися за існуючими функціями, було віднесено до нової функції, що призвело до перерозподілу
ів у межах КЕКВ 2282.

збільшити 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
		затверд. ж.з.	фактич. по зайняті	затверд. ж.з.	фактич. по зайняті	затверд. ж.з.	фактич. по зайняті	затверд. ж.з.	фактич. по зайняті						
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010 - Керівники		1								1					
030 - Спеціалісти		3,5				3,5				3,5		3,5		3,5	
Усього		4,5				4,5				4,5		4,5		4,5	
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X			X	X			X		X		X	

цесі/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
ісесі/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)				разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Обласна цільова програма національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2021- 2025 роки	Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 № 32/16 (зі змінами)	200 000	-	200 000	200 000	-	-	200 000
2	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025 р	Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 № 32/16 (зі змінами)	100 000	-	100 000	100 000	-	-	100 000
3	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині: покоління стійкості - 2030"	Наказ обласної військової адміністрації від 18.11.2025 №221	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		300 000	-	300 000	300 000	-	-	300 000

цесі/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)				2027 рік (план)				2028 рік (план)				разом (10+11)
			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	13			
1	Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021- 2025 роки	Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 № 32/16 (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині" на 2021-2025 р	Рішення Волинської обласної ради від 13.10.2020 № 32/16 (зі змінами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	Обласна цільова соціальна програма "Молодь Волині: покращення стійкості - 2030"	Наказ обласної військової адміністрації від 18.11.2025 №221	110 000	-	110 000	116 400	-	116 400	122 500	-	122 500	-			
	Усього		110 000	-	110 000	116 400	-	116 400	122 500	-	122 500	-			

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 публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.
12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

У результаті використання коштів загального фонду забезпечено стабільне функціонування молодіжного центру, проведено комплекс заходів з реалізації молодіжної політики та національно-патріотичного виховання.
Зокрема:

забезпечено належні умови для роботи молодіжного центру, проведення освітніх, волонтерських та заходів з національно-патріотичного виховання молоді;
реалізовано програми та проєкти, спрямовані на підтримку активної та ініціативної молоді громади;
підвищено рівень участі молоді у громадському житті.

проведено інформально-просвітницькі заходи з національно-патріотичного виховання, що сприяли формуванню громадянської позиції молоді.
Загалом досягнуті результати сприяли реалізації мети програми — набуття молодим поколінням національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної культури.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Зіновія ЛЕЩЕНКО
(Ім'я та прізвище)