

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

1.	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	11	45607536	
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
2.	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	111	45607536	
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1110160	0160	0111
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту на території Коростенської МТГ

4.2. Мета бюджетної програми

Координація діяльності підвідомчих установ відділу щодо питань реалізації державної політики у сфері молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Реалізація в Коростенській міській територіальній громаді державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту, Забезпечення контролю за виконанням чинного законодавства з питань, що належать компетенції відділу

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР зі змінами;
- 2) Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами;
- 3) Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 Р. №2493-III зі змінами;
- 4) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР зі змінами;
- 5) Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025 №14000;
- 6) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- 7) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" зі змінами;
- 8) Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- 9) Рішення міської ради від 24.12.2024 №2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	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:	1 346 310	1 891 100	2 120 900	2 216 000	2 376 700
	загальний фонд, у тому числі:	1 346 310	1 891 100	2 120 900	2 216 000	2 376 700
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	975 620	1 500 900	1 684 500	1 758 700	1 887 100
	загальний фонд	975 620	1 500 900	1 684 500	1 758 700	1 887 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	173 789	330 200	370 600	386 900	415 200
	загальний фонд	173 789	330 200	370 600	386 900	415 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	161 353	30 400	29 800	45 400	40 000
	загальний фонд	161 353	30 400	29 800	45 400	40 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	14 777	20 000	31 000	20 000	30 000

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	14 777	20 000	31 000	20 000	30 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	20 771	9 600	5 000	5 000	4 400
	загальний фонд	20 771	9 600	5 000	5 000	4 400
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 346 310	1 891 100	2 120 900	2 216 000	2 376 700
	загальний фонд	1 346 310	1 891 100	2 120 900	2 216 000	2 376 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	<i>(грн)</i>				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

Видатки на поточний рік використані за цільовим призначенням, а саме виплата заробітної плати, придбання матеріалів та обладнання, оплати послуг (крім комунальних). Результативні показники у 2025 році виконані повністю та відповідають плановим. Видатки на 2026-2028 роки спрямовані відділом молоді та спорту ВК КМР на досягнення мети, виконання завдань та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників. КПКВК 1110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" обсяг доведених граничних показників видатків на 2026 рік по загальному фонду становить 2 120 900,00 грн. На 2026-2028 роки обсяг граничних видатків становить 4 592 700,00 грн.

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	<i>(грн)</i>				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення відділом молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради наданих законодавством повноважень в реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту.. у тому числі:	1 346 310	1 891 100	2 120 900	2 216 000	2 376 700
X	загальний фонд	1 346 310	1 891 100	2 120 900	2 216 000	2 376 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 346 310	1 891 100	2 120 900	2 216 000	2 376 700
X	загальний фонд	1 346 310	1 891 100	2 120 900	2 216 000	2 376 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету на 2026 - 2028 роки планується забезпечити виконання повноважень відділу, подальше удосконалення виконання результативних показників

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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	видатки на утримання	грн.	кошторис	1346310,00	0,00	1346310,00	1891100,00	0,00	1891100,00
	кількість штатних одиниць, в т. ч.	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	- чоловіки	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	- жінки	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	статистичні дані	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	336577,53	0,00	336577,53	499275,00	0,00	499275,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	видатки на утримання	грн.	кошторис	2120900,00	0,00	2120900,00	2216000,00	0,00	2216000,00	2376700,00	0,00	2376700,00

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ 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	X					

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.

Відділ молоді та спорту є органом місцевого самоврядування, відповідно до законодавства України здійснює реалізацію в Коростенській міській територіальній громаді державної політики з питань молоді, фізичної культури та спорту.

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2025 рік дозволяє зробити висновки, що затвержені кошториси видатків забезпечили в повній мірі виконання відділом своїх функцій, видатки обсягом 1 891 100,000 грн. були використані за цільовим призначенням.

Видатки на 2026-2028 роки спрямовані відділом молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради на досягнення мети, виконання завдань та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників. По КПКВК 1110160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах обсяг доведених показників видатків на 2026 рік загального фонду становить 2 120 900,00 грн. Видатки спрямовані на виплату заробітної плати працівників у сумі 2 055 100,00, враховуючи нарахування на заробітну плату, на оплату послуг крім комунальних, придбання матеріальних цінностей та видатки на відрядження. Прогнозовані видатки на 2027-2028 роки становить 4 592 700,00 грн.

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

Начальник відділу



 Сергій ВАКУЛЬЧУК
 (підпис) _____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ