

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	0656300000
		<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.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1115011	5011	0810
		<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

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту та участі у спортивних змаганнях

4.2. Мета бюджетної програми

Залучення широких верст населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризації здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її у дусі олімпійських принципів

4.3. Завдання бюджетної програми:

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд на обласних, всеукраїнських і міжнародних рівнях з олімпійських видів спорту. Забезпечення участі спортсменів громади у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях

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) Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" від 15.09.2025 року №14000;
- 4) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- 5) Наказ Міністерства молоді та спорту України №617 від 09.02.2018 року "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників" зі змінами;
- 6) Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- 7) Рішення Коростенської міської ради від 24.12.2024 року №2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами;
- 8) Рішення Коростенської міської ради від 24.12.2020 року №77 "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки" зі змінами;
- 9) Розпорядження міського голови від 29.09.2025 року №483 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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:	1 142 970	1 665 400	1 535 700	1 644 800	1 736 900
	загальний фонд, у тому числі:	1 142 970	1 665 400	1 535 700	1 644 800	1 736 900
	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:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	69 943	67 500	70 000	73 000	75 000
	загальний фонд	69 943	67 500	70 000	73 000	75 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	717 800	1 196 000	1 042 100	1 116 100	1 178 600
	загальний фонд	717 800	1 196 000	1 042 100	1 116 100	1 178 600
	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:	0	41 500	25 000	40 000	45 000
	загальний фонд	0	41 500	25 000	40 000	45 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:					
	загальний фонд	269 827	285 000	278 600	290 700	311 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	269 827	285 000	278 600	290 700	311 300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:					
	загальний фонд	85 400	75 400	120 000	125 000	127 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	85 400	75 400	120 000	125 000	127 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд	1 142 970	1 665 400	1 535 700	1 644 800	1 736 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 142 970	1 665 400	1 535 700	1 644 800	1 736 900
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

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
	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

По КПКВК 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" на поточний рік видатки були спрямовані за цільовим призначенням бюджетної програми. Обсяг граничних видатків на 2026 рік загального фонду становить 1 535 700,00 грн., що дає змогу здійснювати повноваження відповідно до бюджетної програми. Результативні показники бюджетної програми на 2026-2028 роки розраховані з урахуванням граничних обсягів видатків загального фонду на досягнення мети та виконання цілей. Граничний обсяг прогнозованих видатків на 2027-2028 роки становить 3 381 700,00 грн.

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту, у тому числі:					
X	загальний фонд	1 142 970	1 665 400	1 535 700	1 644 800	1 736 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 142 970	1 665 400	1 535 700	1 644 800	1 736 900
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 142 970	1 665 400	1 535 700	1 644 800	1 736 900
X	загальний фонд	1 142 970	1 665 400	1 535 700	1 644 800	1 736 900
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 напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники заплановані на 2026-2028 роки забезпечать досягнення мети та виконання на належному рівні завдань бюджетної програми.

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								
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях	грн.	кошторис	1069569,87	0,00	1069569,87	1590000,00	0,00	1590000,00
	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	грн.	кошторис	73400,00	0,00	73400,00	75400,00	0,00	75400,00
	Продукту								
	кількість проведених міських змагань	од.	календарний план	11,00	0,00	11,00	34,00	0,00	34,00
	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	81,00	0,00	81,00	79,00	0,00	79,00
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	40,00	0,00	40,00	67,00	0,00	67,00
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	календарний план	27,00	0,00	27,00	39,00	0,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Програма розвитку та підтримки фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді"		1 535 700	0	1 535 700	1 644 800	0	1 644 800	1 736 900	0	1 736 900
	УСЬОГО		1 535 700	0	1 535 700	1 644 800	0	1 644 800	1 736 900	0	1 736 900

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

Фінансування видатків у 2025 році здійснювалось в межах фінансового ресурсу бюджетних коштів і з дотриманням фінансової дисципліни. За даною бюджетною програмою здійснюється проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту. Обсяг бюджетних призначень 2025 року забезпечив повне виконання всіх статей видатків протягом року. Найбільшими статтями видатків є видатки на продукти харчування, видатки на відрядження та інші виплати населенню. Затверджені видатки спрямовуються на покращення умов для залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей для обдарованої молоді та виховання її у дусі олімпійських принципів

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 ПІРІЗВИЩЕ