

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

1.	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	45607536	0656300000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111	45607536	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1115012	5012	0810
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Залучення широких верст населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

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:

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:					
	загальний фонд, у тому числі:	461 498	824 600	921 500	986 900	1 042 100
	міжбюджетний трансферт	461 498	824 600	921 500	986 900	1 042 100
	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
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:					
	загальний фонд	40 000	30 000	50 000	45 000	50 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	40 000	30 000	50 000	45 000	50 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:					
	загальний фонд	236 840	340 000	373 000	399 500	421 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	236 840	340 000	373 000	399 500	421 800
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:					
	загальний фонд	6 000	50 000	0	90 000	95 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	6 000	50 000	0	90 000	95 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:					
	загальний фонд	29 958	211 000	298 500	280 400	300 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	29 958	211 000	298 500	280 400	300 300
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	148 700	193 600	200 000	172 000	175 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	148 700	193 600	200 000	172 000	175 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0
	загальний фонд	461 498	824 600	921 500	986 900	1 042 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	461 498	824 600	921 500	986 900	1 042 100
	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	(грн)				
		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 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту" на поточний рік видатки були спрямовані за цільовим призначенням бюджетної програми. Обсяг граничних видатків на 2026 рік загального фонду становить 921500,00 грн., що дає змогу здійснювати функції 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 2029000,00 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 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	Організація і проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту, у тому числі:					
X	загальний фонд	461 498	824 600	921 500	986 900	1 042 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	461 498	824 600	921 500	986 900	1 042 100
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	461 498	824 600	921 500	986 900	1 042 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	461 498	824 600	921 500	986 900	1 042 100
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
		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	333097,70	0,00	333097,70	631000,00	0,00	631000,00
	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	грн.	кошторис	128400,00	0,00	128400,00	193600,00	0,00	193600,00
	Продукту								
	кількість проведених міських змагань	од.	календарний план	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00	5,00
	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	9,00	0,00	9,00	15,00	0,00	15,00
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	календарний план	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	10,00	0,00	10,00	17,00	0,00	17,00
	хлопці	осіб	розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	дівчата	осіб	розпорядження міського голови	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	10740,00	0,00	10740,00
	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн.	розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	22733,00	0,00	22733,00
	середні витрати на виплату стипендії	грн.	розрахунок	1605,00	0,00	1605,00	1424,00	0,00	1424,00
	Якості								
	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	50,00	0,00	50,00	300,00	0,00	300,00
	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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											
	витрати на проведення навчально-тренувальних зборів та забезпечення участі в міських, обласних, міжнародних змаганнях	грн.	кошторис	721500,00	0,00	721500,00	814900,00	0,00	814900,00	867100,00	0,00	867100,00
	витрати на виплату стипендій провідним спортсменам	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	172000,00	0,00	172000,00	175000,00	0,00	175000,00
	Продукту											
	кількість проведених міських змагань	од.	календарний план	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість обласних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	10,00	0,00	10,00	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00
	кількість всеукраїнських та міжнародних змагань, у яких забезпечено участь	од.	календарний план	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00
	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань	од.	календарний план	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	20,00	0,00	20,00
	кількість мешканців, які займаються неолімпійськими видами спорту	осіб	статистичні дані	2950,00	0,00	2950,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	кількість спортсменів, яким призначено стипендії	осіб	розпорядження міського голови	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00
	хлопці	осіб	розпорядження міського голови	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
	дівчата	осіб	розпорядження міського	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності		голови									
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.	розрахунок	10926,00	0,00	10926,00	11111,00	0,00	11111,00	11316,00	0,00	11316,00
	середні витрати на проведення одного навчально-тренувального збору з підготовки до змагань	грн.	розрахунок	22447,00	0,00	22447,00	21837,00	0,00	21837,00	21855,00	0,00	21855,00
	середні витрати на виплату стипендії	грн.	розрахунок	1786,00	0,00	1786,00	1654,00	0,00	1654,00	1458,00	0,00	1458,00
	Якості											
	кількість призерів обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань	осіб	статистичні дані	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість спортсменів, які входять до складу збірних команд області та України	осіб	звіт відділу	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	частка вчасно виконаних завдань відповідно до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Мета, завдання та цілі бюджетної програми за поточний 2025 рік виконанні у повному обсязі з дотриманням фінансової дисципліни. Враховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету на 2026 - 2028 роки планується удосконалення та повне виконання повноважень згідно чинного законодавства та бюджетної програми.

9. Чисельність 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	Рішення Коростенської міської ради від 24.12.2020 №77 "Про затвердження Програми розвитку і культури у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки"	416 498	0	416 498	824 600	0	824 600
	УСЬОГО		416 498	0	416 498	824 600	0	824 600

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
1	Програма розвитку та підтримки фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді		921 500	0	921 500	986 900	0	986 900	1 042 100	0	1 042 100
	УСЬОГО		921 500	0	921 500	986 900	0	986 900	1 042 100	0	1 042 100

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 витрат 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 витрат на 2026–2028 роки.

Фінансування витрат протягом 2025 року здійснювалось в межах фінансового ресурсу бюджетних коштів з дотриманням фінансової дисципліни. За даною програмою здійснюється проведення навчально-тренувальних зборів, забезпечення участі спортсменів на міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що дає змогу представляти громаду на всіх рівнях, також виплата стипендій провідним спортсменам. Обсяг доведених граничних показників на 2026 рік у сумі 921 500,00 грн. забезпечить повне виконання захищених статей витрат протягом року, що призведе до виконання цілей та завдань бюджетної програми. Найбільшими статтями витрат є витрати на продукти харчування, витрати на відрядження та витрати на інші виплати населенню. Затверджені витрати спрямовуються на залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та ведення здорового способу життя.

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)