

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

1.	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	11	45607536	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради	111	45607536	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	1115031	5031	0810
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту.

4.2. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

4.3. Завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами. Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;
- 5) Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" зі змінами;
- 6) Наказ №617 від 09.02.2018 року Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників" зі змінами;
- 7) Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- 8) Рішення Коростенської міської ради від 24.12.2024 року №2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами;

9)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;

10)Розпорядження міського голови від 29.09.2025 року №483 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальній громаді 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:	890 697	3 066 500	3 271 000	3 594 700	3 848 000
	загальний фонд, у тому числі:	849 408	3 066 500	3 271 000	3 594 700	3 848 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	41 289	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	41 289	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	41 289	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами. У 2024 році були надходження по спеціальному фонду (власні надходження) на суму 41289,00 грн., а саме спортивний інвентар та меблі.

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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	639 050	2 138 100	2 269 300	2 505 400	2 688 400
	загальний фонд	639 050	2 138 100	2 269 300	2 505 400	2 688 400
	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:	128 154	470 400	499 300	551 200	591 400
	загальний фонд	128 154	470 400	499 300	551 200	591 400
	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:	113 493	391 090	412 100	444 600	472 700

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	72 204	391 090	412 100	444 600	472 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	41 289	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	10 000	63 000	87 000	90 000	92 000
	загальний фонд	10 000	63 000	87 000	90 000	92 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	3 000	3 300	3 500	3 500
	загальний фонд	0	3 000	3 300	3 500	3 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	910	0	0	0
	загальний фонд	0	910	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	890 697	3 066 500	3 271 000	3 594 700	3 848 000
	загальний фонд	849 408	3 066 500	3 271 000	3 594 700	3 848 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	41 289	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	6.рп)				
		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

У межах доведеного граничного обсягу за напрямом використання коштів за бюджетною програмою підтримки та розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді передбачено видатки, які забезпечать потребу на виконання вищезазначеної програми.

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	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
I	Створення належних умов для функціонування ДЮСШ, у тому числі:	890 697	3 066 500	3 271 000	3 594 700	3 848 000
X	загальний фонд	849 408	3 066 500	3 271 000	3 594 700	3 848 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 289	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	890 697	3 066 500	3 271 000	3 594 700	3 848 000
X	загальний фонд	849 408	3 066 500	3 271 000	3 594 700	3 848 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	41 289	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

У структурі результативних показників на 2026–2028 роки передбачені показники, що визначають результат виконання бюджетної програми, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань, з них: показники затрат, показники продукту, показники ефективності, показники якості. Заплановане досягнення результативних показників матиме позитивний вплив на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

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								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Рішення Коростенської міської ради від 29.08.2024 №1900 "Про затвердження граничної чисельності працівників комунального закладу "Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" Житомирської області, Наказ про затвердження штатного розпису і тарифікаційних списків по Коростенській ДЮСШ "Академія футболу" Житомирської області від 02.09.2024	10,50	0,00	10,50	11,50	0,00	11,50
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Рішення Коростенської міської ради від 29.08.2024 №1900 "Про затвердження граничної чисельності працівників комунального закладу "Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" Житомирської області, Наказ про затвердження штатного розпису і тарифікаційних списків по Коростенській ДЮСШ "Академія футболу" Житомирської області від 02.09.2024	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис на 2025 рік	849407,71	41289,00	890696,71	3066500,00	0,00	3066500,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	календарний план	119,00	0,00	119,00	357,00	0,00	357,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ЛЮСШ, КЛЮСШ, СЛЮШОР)	од.	звітність установи	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	кількість учнів комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи, списки навчальних груп	220,00	0,00	220,00	300,00	0,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа установи	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Рішення Коростенської міської ради від 29.08.2024 №1900 "Про затвердження граничної чисельності працівників комунального закладу "Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" Житомирської області, Наказ про затвердження штатного розпису і тарифікаційних списків по Коростенській ДЮСШ "Академія футболу" Житомирської області від 02.09.2024	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00	11,50
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Рішення Коростенської міської ради від 29.08.2024 №1900 "Про затвердження граничної чисельності працівників комунального закладу "Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи "Академія футболу" Житомирської області, Наказ про затвердження штатного розпису і тарифікаційних списків по Коростенській ДЮСШ "Академія футболу" Житомирської області від 02.09.2024	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис на 2025 рік	3271000,00	0,00	3271000,00	3594700,00	0,00	3594700,00	3848000,00	0,00	3848000,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	календарний план	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ЛЮСШ, КЛЮСШ, СЛЮШОР)	од.	звітність установи	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів	осіб	звітність установи, списки навчальних груп	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь в регіональних спортивних змаганнях											
	середньорічна кількість учнів (хлопців) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ЛЮСШ, КЛЮСШ, СЛЮШОР)	осіб	звітність установи, списки навчальних груп	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00
	середньорічна кількість учнів (дівчат) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ЛЮСШ, КЛЮСШ, СЛЮШОР)		звітність установи, списки навчальних груп	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	кількість учнів (хлопців) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	відомість змагань	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
	кількість учнів (дівчат) комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	відомість змагань	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	звітність установи	1550,00	0,00	1550,00	1600,00	0,00	1600,00	1650,00	0,00	1650,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ЛЮСШ, КЛЮСШ, СЛЮШОР)	грн.	розрахунок	16444,21	0,00	16444,21	18155,08	0,00	18155,08	19481,16	0,00	19481,16
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СЛЮШОР), в розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	8722,67	0,00	8722,67	9585,87	0,00	9585,87	10261,33	0,00	10261,33
	Якості											
	загальна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	відомість змагань	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00

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

Основними завданнями діяльності ДЮСШ "Академія футболу" є розвиток та вдосконалення здібностей вихованців, підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей. Використання коштів загального фонду бюджету у 2025 року надало можливість виконання програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді. Використання коштів, запланованих на 2026 рік дасть змогу забезпечити організацію якісної навчально-тренувальної роботи, створення безпечних умов для занять вихованців, підвищить рівень спеціалізованої підготовки для подальшої участі команд у міських, обласних і всеукраїнських змаганнях з футболу.

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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Тренери-викладачі	8,00	7,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
4	Середній медичний персонал	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	11,50	10,50	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00	11,50	0,00

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"	849 408	0	849 408	3 066 500	0	3 066 500
	УСЬОГО		849 408	0	849 408	3 066 500	0	3 066 500

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		3 271 000	0	3 271 000	3 594 700	0	3 594 700	3 848 000	0	3 848 000
	УСЬОГО		3 271 000	0	3 271 000	3 594 700	0	3 594 700	3 848 000	0	3 848 000

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.

Програма має завдання, які повністю описують мету програми і виконуються протягом усього планового періоду. У 2024 році видатки були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання матеріалів(будматеріалів) для господарської роботи, меблів та канцелярських товарів, оплату послуг інтернет провайдера, супроводу програмного забезпечення, ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки для належного функціонування ДЮСШ "Академія футболу". На 2025 рік видатки спрямовані на виплату заробітної плати згідно ЄТС, на придбання спортивного інвентарю, матеріалів для господарської роботи, меблів та канцелярських товарів, медичних засобів для укомплектування аптечок для навчальних груп, оплату послуг інтернет провайдера, супроводу програмного забезпечення, ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки, користування стадіоном "Локомотив" для проведення тренувань вихованців ДЮСШ "Академія футболу". На 2026 рік-2028 заплановані видатки на заробітну плату з урахуванням планового підняття заробітної плати згідно ЄТС, видатки по КЕКВ 2210, 2240, 2250 за результатами 2025 року з урахуванням інфляції та планової потреби.

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

У 2024 році були надходження по спеціальному фонду (власні надходження) на суму 41289.00 грн., а саме спортивний інвентар та меблі.

Начальник відділу



 Сергій ВАКУЛЬЧУК
 Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ